

ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها		اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و دو دوره مشابه سالهای قبل)				بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	
	شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		شش ماهه اول سال ۹۹		سالانه ۱۴۰۰	
	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۱								
۲	۲۷۸	۲۷۸	۲۰۸	۲۰۸	۱۸,۸۴۵	۱۸,۸۴۵	۴۲۹	۴۲۹
۳					۴	۴		
۴								
۵	۲,۰۸۹,۹۳۶	۲,۰۸۹,۹۳۶	۱,۶۳۳,۸۲۲	۱,۶۳۳,۸۲۲	۱,۰۸۱,۳۳۶	۱,۰۸۱,۳۳۶	۲,۰۷۳,۶۰۶	۲,۰۷۳,۶۰۶
۶								
۷								
۸								
۹	۱,۶۶۰,۳۴۸	۱,۶۶۰,۳۴۸	۱,۵۶۲,۷۹۵	۱,۵۶۲,۷۹۵	۱,۶۷۰,۲۳۳	۱,۶۷۰,۲۳۳	۱,۲۶۷,۲۴۲	۱,۲۶۷,۲۴۲
۰	۳,۷۵۰,۵۶۲	۳,۷۵۰,۵۶۲	۳,۱۲۶,۸۲۵	۳,۱۲۶,۸۲۵	۲,۷۷۰,۴۰۸	۲,۷۷۰,۴۰۸	۲,۳۴۱,۲۷۷	۲,۳۴۱,۲۷۷
۱۰								
۱۱	۸۶,۵۱۹,۱۶۷	۸۶,۵۱۹,۱۶۷	۷۹,۱۳۸,۲۱۴	۷۹,۱۳۸,۲۱۴	۵۵,۰۵۷,۳۶۱	۵۵,۰۵۷,۳۶۱	۸۴,۱۹۹,۸۷۵	۸۴,۱۹۹,۸۷۵
۱۲	۱,۴۱۹,۶۶۴	۱,۴۱۹,۶۶۴	۳۳۳,۱۲۵	۳۳۳,۱۲۵	۸۶۵,۶۹۸	۸۶۵,۶۹۸	۷۸۵,۵۳۵	۷۸۵,۵۳۵
۱۳	۱,۰۶۸,۹۲۹	۱,۰۶۸,۹۲۹	۹۲۵,۴۰۶	۹۲۵,۴۰۶	۵۸۸,۵۹۵	۵۸۸,۵۹۵	۸۳۷,۸۷۷	۸۳۷,۸۷۷
۱۴	۲,۵۱۱,۵۷۸	۲,۵۱۱,۵۷۸	۹۱۶,۷۶۷	۹۱۶,۷۶۷	۱,۵۱۱,۷۱۷	۱,۵۱۱,۷۱۷	۳,۳۰۳,۳۷۷	۳,۳۰۳,۳۷۷
۱۵	۱۳۷,۲۳۶	۱۳۷,۲۳۶	۱۱۸,۰۹۴	۱۱۸,۰۹۴	۷۴,۴۳۹	۷۴,۴۳۹	۱۱۸,۹۵۱	۱۱۸,۹۵۱
۱۶	۲,۰۹۲,۸۶۷	۲,۰۹۲,۸۶۷	۱,۹۶۶,۶۳۴	۱,۹۶۶,۶۳۴	۱,۷۰۴,۴۳۲	۱,۷۰۴,۴۳۲	۳,۰۱۰,۷۲۳	۳,۰۱۰,۷۲۳
۱۷	۳۷۸,۲۴۳	۳۷۸,۲۴۳	۱,۵۰۷,۸۵۵	۱,۵۰۷,۸۵۵	۱,۱۸۷,۵۴۸	۱,۱۸۷,۵۴۸	۲,۷۵۴	۲,۷۵۴
۰	۹۴,۰۶۶۱۷	۹۴,۰۶۶۱۷	۸۵,۰۳۵,۲۴۴	۸۵,۰۳۵,۲۴۴	۶۰,۹۸۹,۳۳۲	۶۰,۹۸۹,۳۳۲	۹۰,۴۱۷,۵۳۵	۹۰,۴۱۷,۵۳۵
۱۸	۲۶,۷۵۵,۸۶۶	۲۶,۷۵۵,۸۶۶	۱۴,۶۸۸,۳۷۸	۱۴,۶۸۸,۳۷۸	۸,۷۳۹,۶۶۰	۸,۷۳۹,۶۶۰	۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۱۲,۷۶۶,۳۷۰
۰	۲۶,۷۵۵,۸۶۶	۲۶,۷۵۵,۸۶۶	۱۴,۶۸۸,۳۷۸	۱۴,۶۸۸,۳۷۸	۸,۷۳۹,۶۶۰	۸,۷۳۹,۶۶۰	۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۱۲,۷۶۶,۳۷۰
۱۹	۵۶,۳۸۸,۰۹۲	۵۶,۳۸۸,۰۹۲	۴۸,۱۱۴,۰۳۲	۴۸,۱۱۴,۰۳۲	۱۱۷,۵۵۸,۱۲۴	۱۱۷,۵۵۸,۱۲۴	۳۷,۳۵۵,۰۹۰	۳۷,۳۵۵,۰۹۰
۲۰	۱۷۶,۷۵۸,۲۸۳	۱۷۶,۷۵۸,۲۸۳	۱۳۳,۰۹۰,۹۸۰	۱۳۳,۰۹۰,۹۸۰	۸,۶۰۷,۴۱۷	۸,۶۰۷,۴۱۷	۱۷۱,۵۳۶,۹۶۹	۱۷۱,۵۳۶,۹۶۹
۲۱	۱۷۳,۲۴۵	۱۷۳,۲۴۵	۱۷۳,۲۴۶	۱۷۳,۲۴۶			۱۷۳,۲۴۶	۱۷۳,۲۴۶
۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰			۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۴								
۲۵								
۰	۳۳۵,۰۹۶۱۹	۳۳۵,۰۹۶۱۹	۱۸۱,۵۷۷,۲۵۸	۱۸۱,۵۷۷,۲۵۸	۱۲۶,۱۶۶,۳۴۱	۱۲۶,۱۶۶,۳۴۱	۳۱۹,۱۲,۷۹۶	۳۱۹,۱۲,۷۹۶
۰								
۰	۳۳۵,۰۹۶۱۹	۳۳۵,۰۹۶۱۹	۱۸۱,۵۷۷,۲۵۸	۱۸۱,۵۷۷,۲۵۸	۱۲۶,۱۶۶,۳۴۱	۱۲۶,۱۶۶,۳۴۱	۳۱۹,۱۲,۷۹۶	۳۱۹,۱۲,۷۹۶
۲۶								
۰	۱۳۰,۴۵۲,۷۵۸	۱۳۰,۴۵۲,۷۵۸	۹۶,۷۰۶,۷۶۶	۹۶,۷۰۶,۷۶۶	۷۵,۶۰۳,۳۸۰	۷۵,۶۰۳,۳۸۰	۱۲۲,۲۸۸,۴۲۶	۱۲۲,۲۸۸,۴۲۶
۰								
۰								
۰	۱۳۰,۴۵۲,۷۵۸	۱۳۰,۴۵۲,۷۵۸	۹۶,۷۰۶,۷۶۶	۹۶,۷۰۶,۷۶۶	۷۵,۶۰۳,۳۸۰	۷۵,۶۰۳,۳۸۰	۱۲۲,۲۸۸,۴۲۶	۱۲۲,۲۸۸,۴۲۶
۲۷								
۰	۵,۲۴۰,۱۷۰	۵,۲۴۰,۱۷۰	۴۳,۹۷۹	۴۳,۹۷۹	۳۳,۵۲۸	۳۳,۵۲۸	۸,۷۷۴,۸۴۱	۸,۷۷۴,۸۴۱
۰								
۰	۵,۲۴۰,۱۷۰	۵,۲۴۰,۱۷۰	۴۳,۹۷۹	۴۳,۹۷۹	۳۳,۵۲۸	۳۳,۵۲۸	۸,۷۷۴,۸۴۱	۸,۷۷۴,۸۴۱
۰								
۰	۳۶۹,۶۰۲,۵۳۶	۳۶۹,۶۰۲,۵۳۶	۳۷۸,۵۵۱,۷۲۲	۳۷۸,۵۵۱,۷۲۲	۲۰۲,۱۶۶,۹۷۷	۲۰۲,۱۶۶,۹۷۷	۳۵۰,۲۱۷,۵۷۲	۳۵۰,۲۱۷,۵۷۲
۲۸								
۲۹	۲۲,۶۳۸,۰۱۴	۲۲,۶۳۸,۰۱۴	۷,۱۳۲,۶۹۸	۷,۱۳۲,۶۹۸	۴,۳۷۴,۱۵۰	۴,۳۷۴,۱۵۰	۷,۶۶۵,۷۱۵	۷,۶۶۵,۷۱۵
۳۰	۹۷,۲۶۱	۹۷,۲۶۱	۹۲,۹۷۷	۹۲,۹۷۷	۶۵,۵۱۸	۶۵,۵۱۸	۱۰۸,۱۸۶	۱۰۸,۱۸۶
۳۱	۲۳۶,۳۴۰	۲۳۶,۳۴۰	۳۰۹,۵۵۱	۳۰۹,۵۵۱	۱۴۶,۱۲۵	۱۴۶,۱۲۵	۲۰۳,۹۵۵	۲۰۳,۹۵۵
۳۲	۲,۸۷۷,۱۶۷	۲,۸۷۷,۱۶۷	۲,۱۴۹,۴۶۴	۲,۱۴۹,۴۶۴	۹۵۴,۴۴۷	۹۵۴,۴۴۷	۳,۴۲۷,۹۱۲	۳,۴۲۷,۹۱۲
۳۳	۳۳۳,۹۲۸	۳۳۳,۹۲۸			۱۰۰,۶۲	۱۰۰,۶۲	۳۳۰,۲۷۸	۳۳۰,۲۷۸
۳۴								
۳۵								
۰	۲۶,۱۸۲,۷۲۰	۲۶,۱۸۲,۷۲۰	۹,۶۸۴,۹۶۰	۹,۶۸۴,۹۶۰	۵,۵۵۰,۳۱۲	۵,۵۵۰,۳۱۲	۱۱,۷۴۶,۰۶۶	۱۱,۷۴۶,۰۶۶
۰								
۰	۵۱۶,۷۴۸,۷۳۹	۵۱۶,۷۴۸,۷۳۹	۳۸۸,۰۵۰,۴۵۴	۳۸۸,۰۵۰,۴۵۴	۲۷۷,۴۴۶,۷۵۹	۲۷۷,۴۴۶,۷۵۹	۴۶۵,۳۷۷,۵۳۳	۴۶۵,۳۷۷,۵۳۳
۰	۵۲۰,۴۹۹,۳۰۲	۵۲۰,۴۹۹,۳۰۲	۳۹۱,۲۸۷,۲۷۹	۳۹۱,۲۸۷,۲۷۹	۲۸۰,۲۱۷,۱۶۷	۲۸۰,۲۱۷,۱۶۷	۴۶۷,۹۰۲,۷۹۱	۴۶۷,۹۰۲,۷۹۱