

اطلاعات (9 ماهه سال 98 و دو دوره قبل)					عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	ردیف
اسفند 97	آذر 95	آذر 96	آذر 97	آذر 98	نوع سپرده	
1,011,203	7,744,156	206,195	1,349,568	562,192	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	1
1,011,203	7,744,156	206,195	1,349,568	562,192	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	9
29,170,056	17,201,378	22,203,464	30,409,905	36,680,837	سپرده های دیداری - ریال	10
2,791,330	426,356	775,700	0	2,030,886	سپرده های دیداری - ارز	11
31,961,386	17,627,734	22,979,164	30,409,905	38,711,723	جمع کل سپرده های دیداری	14
1,337,851	404,542	512,190	1,175,344	1,900,317	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	15
1,337,851	404,542	512,190	1,175,344	1,900,317	جمع کل سپرده های قرض الحسنه	16
103,045,530	66,148,413	99,902,800	98,413,489	112,082,086	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله	17
425	14,167,483	53,825	58,860	214	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله	18
181	11,047	5,309	380	4	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله	19
163	13,048	5,169	349	7	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله	20
760,462	6,691,283	2,301,694	935,892	0	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله	21
	0	0	0	0	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده	22
103,806,761	87,031,274	102,268,797	99,408,970	112,082,311	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی	23
302,958	17,035	4,468	1,145,203	281,939	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی	24
104,109,719	87,048,309	102,273,265	100,554,173	112,364,250	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)	25
					سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار	26

یادداشت‌های شماره 21، 22 و 27 صورتهای مالی

جدول بند 15 - 3 - 2: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک

اطلاعات (9 ماهه سال 98 و دو دوره قبل)					عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	ردیف
اسفند 97	آذر 95	آذر 96	آذر 97	آذر 98		
38,168,707	41,950,963	31,050,322	40,693,992	41,159,006	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی	27
0	0	0	0	0	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی	28
38,168,707	41,950,963	31,050,322	40,693,992	41,159,006	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار(ریالی و ارزی)	29
					سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه	30
0	289,498	11,440	5	0	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی	31
0	0	0	0	0	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی	32
0	289,498	11,440	5	0	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)	33
142,278,613	129,288,770	133,335,027	141,248,170	153,523,256	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	34
5,622,495	1,493,179	2,684,238	3,243,329	5,218,484	سایر سپرده ها	35
5,622,495	1,493,179	2,684,238	3,243,329	5,218,484	جمع کل سایر سپرده ها	40
147,901,108	130,781,949	136,019,265	144,491,499	158,741,740	جمع کل سپرده ها	41
182,211,548	156,558,381	159,716,814	177,426,316	199,915,972	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران	42

38,921,731

یادداشت 22

38,711,723

سپرده های دیداری

1011203

یادداشت 21

1,900,317

سپرده های قرض الحسنه و پس انداز

142278613

یادداشت 27

5,218,484

سایر سپرده ها و پیش دریافت ها

182,211,547

153,523,256

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

1

562,192

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

199,915,972