

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

اطلاعات (۹ ماهه سال ۹۶ و دو دوره قبل) - یادداشتهای شماره ۲۰، ۲۱ و ۲۶ صورتهای مالی				عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	ردیف
اسفند ۹۵	آذر ۹۴	آذر ۹۵	آذر ۹۶	نوع سپرده	
۲,۸۵۷,۶۳۶	۲۴۴,۵۱۷	۷,۷۴۴,۱۵۶	۲۰۶,۱۹۵	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۱
۲,۸۵۷,۶۳۶	۲۴۴,۵۱۷	۷,۷۴۴,۱۵۶	۲۰۶,۱۹۵	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۹
۱۴,۷۰۴,۲۴۱	۱۰,۴۴۲,۹۸۱	۱۷,۲۰۱,۳۷۸	۲۲,۲۰۳,۴۶۴	سپرده های دیداری - ریال	۱۰
۳۸۵,۱۶۱	۲۰۷,۴۶۷	۴۲۶,۳۵۶	۷۷۵,۷۰۰	سپرده های دیداری - ارز	۱۱
۱۵,۰۸۹,۴۰۲	۱۰,۶۵۰,۴۴۸	۱۷,۶۲۷,۷۳۴	۲۲,۹۷۹,۱۶۴	جمع کل سپرده های دیداری	۱۴
۳۵۳,۷۶۷		۴۰۴,۵۴۲	۵۱۲,۱۹۰	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۱۵
۳۵۳,۷۶۷	۰	۴۰۴,۵۴۲	۵۱۲,۱۹۰	جمع کل سپرده های قرض الحسنه	۱۶
۶۸,۴۴۲,۶۵۹	۴۲,۵۲۸,۶۴۶	۶۶,۱۴۸,۴۱۳	۹۹,۹۰۲,۸۰۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله	۱۷
۸,۹۱۱,۸۵۰	۴۰,۶۳۴,۴۴۹	۱۴,۱۶۷,۴۸۳	۵۳,۸۲۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله	۱۸
۸,۸۱۰	۲۷,۰۲۶	۱۱,۰۴۷	۵,۳۰۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله	۱۹
۱۱,۴۲۴	۱۹,۸۱۸	۱۳,۰۴۸	۵,۱۶۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله	۲۰
۵,۳۰۵,۴۶۷	۸,۹۵۸,۸۰۱	۶,۶۹۱,۲۸۳	۲,۳۰۱,۶۹۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله	۲۱
۰	۰	۰	۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه	۲۲
۸۲,۶۸۰,۲۱۰	۹۲,۱۶۸,۷۴۰	۸۷,۰۳۱,۲۷۴	۱۰۲,۲۶۸,۷۹۷	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی	۲۳
۱۴,۵۸۰	۱,۵۵۳	۱۷,۰۳۵	۴,۴۶۸	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی	۲۴
۸۲,۶۹۴,۷۹۰	۹۲,۱۷۰,۲۹۳	۸۷,۰۴۸,۳۰۹	۱۰۲,۲۷۳,۲۶۵	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)	۲۵
۴۰,۲۷۶,۸۸۱	۳۱,۹۰۲,۱۶۱	۴۱,۹۵۰,۹۶۳	۳۱,۰۵۰,۳۲۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار	۲۶

جدول بند 15 - 3 - 2: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک				
ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	اطلاعات (۹ ماهه سال ۹۶ و دو دوره قبل) - یادداشتهای شماره ۲۰، ۲۱ و ۲۶ صورتهای مالی		
	نوع سپرده	آذر ۹۶	آذر ۹۵	آذر ۹۴
۲۷	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی	۳۱,۰۵۰,۳۲۲	۴۱,۹۵۰,۹۶۳	۳۱,۹۰۲,۱۶۱
۲۸	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی	۰	۰	۰
۲۹	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار(ریالی و ارزی)	۳۱,۰۵۰,۳۲۲	۴۱,۹۵۰,۹۶۳	۳۱,۹۰۲,۱۶۱
۳۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه	۱۱,۴۴۰	۲۸۹,۴۹۸	۲۴۱,۱۵۹
۳۱	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی	۱۱,۴۴۰	۲۸۹,۴۹۸	۲۴۱,۱۵۹
۳۲	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی	۰	۰	۰
۳۳	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)	۱۱,۴۴۰	۲۸۹,۴۹۸	۲۴۱,۱۵۹
۳۴	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۱۳۳,۳۳۵,۰۲۷	۱۲۹,۲۸۸,۷۷۰	۱۲۴,۳۱۳,۶۱۳
۳۵	سایر سپرده ها	۲,۶۸۴,۲۳۸	۱,۴۹۳,۱۷۹	۸۱۶,۸۷۲
۴۰	جمع کل سایر سپرده ها	۲,۶۸۴,۲۳۸	۱,۴۹۳,۱۷۹	۸۱۶,۸۷۲
۴۱	جمع کل سپرده ها	۱۳۶,۰۱۹,۲۶۵	۱۳۰,۷۸۱,۹۴۹	۱۲۵,۱۳۰,۴۸۵
۴۲	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران	۱۵۹,۷۱۶,۸۱۴	۱۵۶,۵۵۸,۳۸۱	۱۳۶,۰۲۵,۴۵۰

میلیون ریال