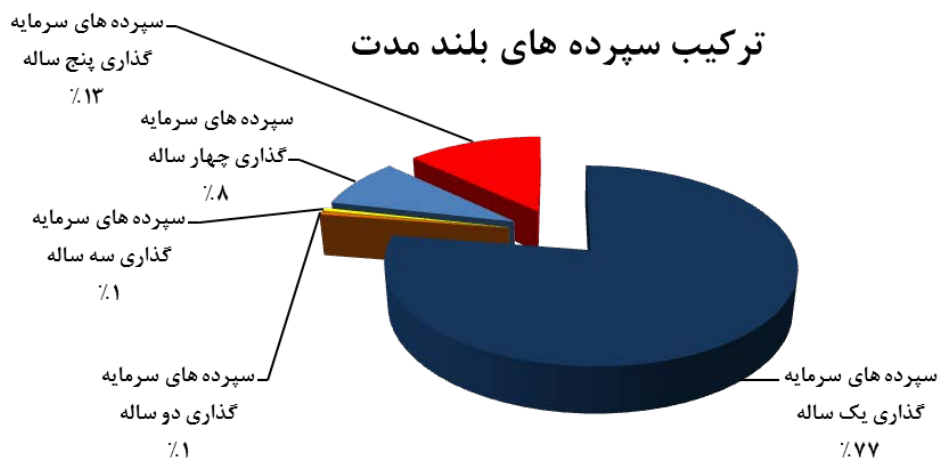
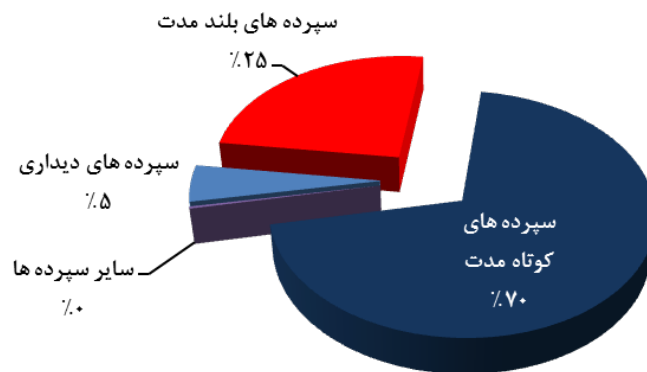
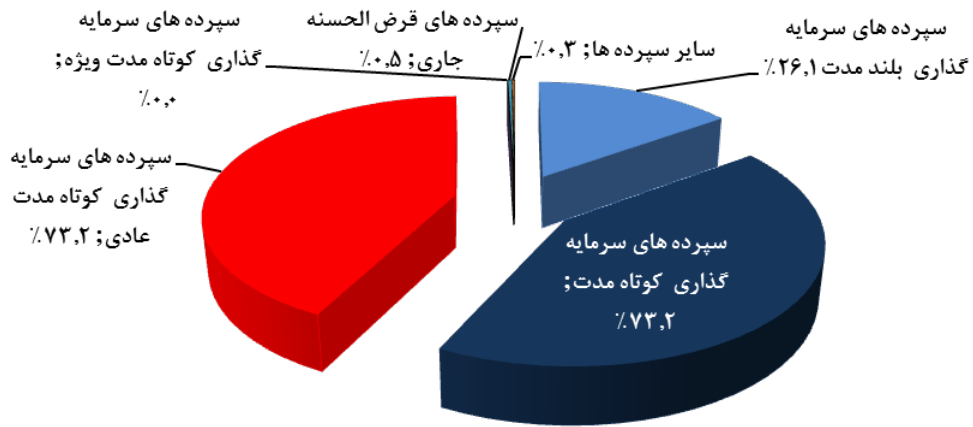
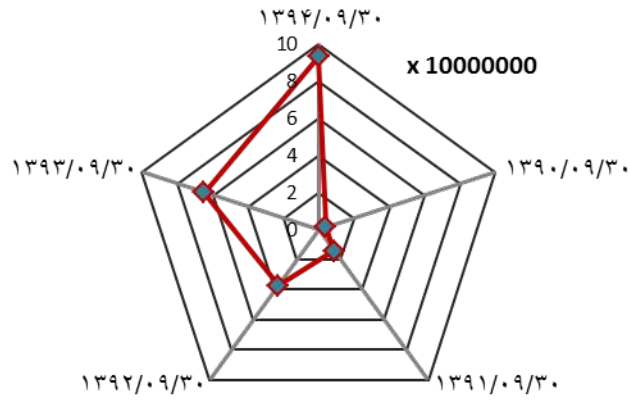


۳-۷- ترکیب، میزان و سررسید سپرده‌ها و نقاط تمرکز آن^۱ (منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۰)

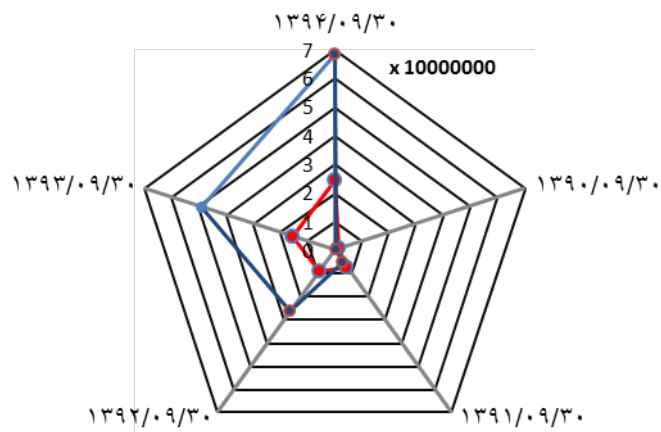


^۱ اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۴ حسابرسی نشده است.

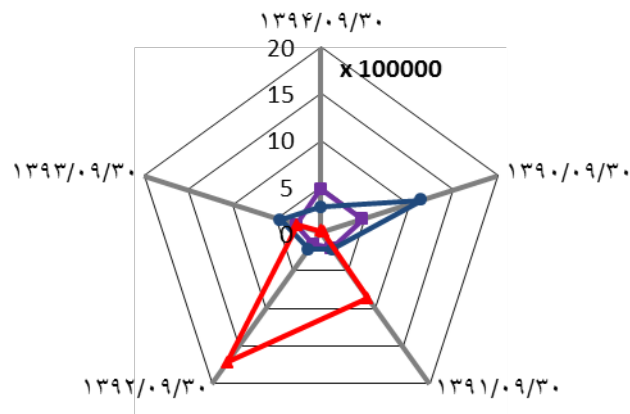
روند تغییر سپرده ها ۱۳۹۴ - ۱۳۹۰ (میلیون ریال)



مجموع سپرده های اشخاص



سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت



سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه — سایر سپرده ها — سپرده های قرض الحسنه جاری

شرح	۹۰/۰۹/۳۰	۹۱/۰۹/۳۰	۹۲/۰۹/۳۰	۹۳/۰۹/۳۰	۹۴/۰۹/۳۰
سپرده دیداری:					
قرض الحسنه	۲۶۸,۲۴۸	۲۰۰,۴۰۸	۱۴۶,۳۳۵	۲۷۴,۱۷۴	۴۷۱,۲۰۱
چک های بانکی فروخته شده	۲۵۶,۵۳۵	۸۲,۲۵۷	۶۶۰,۶۴۷	۲۸۴,۷۵۶	۱,۲۹۹,۶۵۲
سپرده های دیداری:	۷۲۴,۷۸۳	۲۸۲,۶۶۵	۸۰۶,۹۸۲	۵۵۸,۹۳۰	۴,۷۶۴,۷۱۶
سپرده قرض الحسنه پس انداز و مشابه:					
سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی	۲۲,۴۲۰	-	-	-	۱۱۴,۵۲۸
سپرده سرمایه گذاری مدت دار:					
سپرده های سرمایه گذاری یک ساله	۳۲,۱۸۸	۳,۹۸۰,۱۶۸	۵,۰۷۹,۰۴۰	۱۰,۷۶۲,۵۲۲	۱۸,۴۵۳,۰۵۲
سپرده های سرمایه گذاری دو ساله	۴۰,۰۰۰	۴,۰۳۷	۱۳,۶۱۰	۳۷,۳۶۳	۱۳۸,۴۴۴
سپرده های سرمایه گذاری سه ساله	۲۰,۰۲۰	۲۴۸	۳۸,۶۹۱	۱۰۲,۵۴۷	۱۲۴,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله	۳۵۰	۲۱	۹۹۳	۱۱,۷۴۳	۲,۰۱۲,۲۴۳
سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله	۱,۴۱۲,۵۰۹	۳,۵۷۳,۷۴۴	۳,۷۵۵,۸۲۲	۴,۲۸۴,۴۲۸	۳,۰۹۴,۷۱۸
جمع سپرده های بلند مدت	۱,۵۰۵,۰۶۷	۷,۵۵۸,۲۱۸	۸,۸۸۸,۱۵۶	۱۵,۱۸۸,۶۰۳	۲۴,۳۲۴,۴۲۹
سپرده های کوتاه مدت	۶۹۹,۹۱۹	۵,۱۸۸,۸۹۶	۲۶,۳۳۲,۷۲۰	۴۸,۶۲۷,۴۹۳	۶۸,۰۹۷,۵۶۰
سپرده های کوتاه مدت ویژه	۳۱,۲۵۹	۸۶۲,۴۳۲	۱,۷۱۸,۷۳۴	۲,۶۹۳,۳۵۰	۲۹
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۲,۲۳۶,۲۴۵	۱۳,۶۰۹,۵۴۶	۳۶,۹۴۰,۶۲۰	۶۶,۵۰۹,۴۴۶	۹۲,۴۲۲,۰۲۸
سایر سپرده ها:					
سپرده نقدی ضمانتنامه	-	۶,۶۰۲	۷,۶۰۵	۲۴۶,۴۹۶	۲۷۶,۶۱۵
پیش دریافت اعتباری اسنادی	۱,۱۴۱,۴۰۷	۲۰۹,۴۰۸	۲۰۹,۵۵۳	۲۰۹,۴۰۸	-
سایر سپرده ها:	۱,۱۴۱,۴۰۷	۲۱۶,۰۱۰	۲۱۷,۱۵۸	۴۵۵,۹۰۴	۲۷۶,۶۱۵
جمع کل سپرده ها:	۴,۱۰۲,۴۳۵	۱۴,۱۰۸,۲۲۱	۳۷,۹۶۴,۷۶۰	۶۷,۵۲۴,۲۸۰	۹۳,۰۱۷,۷۵۵