

جدول بند ۱۵ - ۳ - ۲ : انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک

یادداشت‌های شماره ۲۱، ۲۲ و ۲۷ صورتهای مالی

ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	اطلاعات (9 ماهه سال 99 و دو دوره قبل)		
		نوع سپرده	آذر ۹۹	آذر ۹۸
		اسفند ۹۸		
۱	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۷۴,۵۵۲	۵۶۲,۱۹۲	۵۵۰,۵۸۷
۹	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۷۴,۵۵۲	۵۶۲,۱۹۲	۵۵۰,۵۸۷
۱۰	سپرده های دیداری - ریال	۶۱,۷۳۸,۰۰۳	۳۶,۶۸۰,۸۳۷	۴۱,۲۳۴,۱۶۸
۱۱	سپرده های دیداری - ارز	۲,۲۸۲,۲۷۹	۲,۰۳۰,۸۸۶	۱,۳۳۹,۴۴۹
۱۴	جمع کل سپرده های دیداری	۶۴,۰۲۰,۲۸۲	۳۸,۷۱۱,۷۲۳	۴۲,۵۷۳,۶۱۷
۱۵	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۴,۶۶۱,۳۴۷	۱,۹۰۰,۳۱۷	۲,۴۷۴,۴۶۸
۱۶	جمع کل سپرده های قرض الحسنه	۴,۶۶۱,۳۴۷	۱,۹۰۰,۳۱۷	۲,۴۷۴,۴۶۸
۱۷	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله	۱۰۵,۸۸۴,۱۷۱	۱۱۲,۰۸۲,۰۸۶	۱۱۴,۰۰۸,۶۱۹
۱۸	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله	۳۱,۱۸۹,۸۲۷	۲۱۴	۰
۱۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله	۰	۴	۰
۲۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله	۰	۷	۰
۲۱	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله	۰	۰	۰
۲۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه	۰	۰	۰
۲۳	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی	۱۳۷,۰۷۳,۹۹۸	۱۱۲,۰۸۲,۳۱۱	۱۱۴,۰۰۸,۶۱۹
۲۴	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی	۳۶۵,۱۴۱	۲۸۱,۹۳۹	۳۰۱,۷۱۷
۲۵	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)	۱۳۷,۴۳۹,۱۳۹	۱۱۲,۳۶۴,۲۵۰	۱۱۴,۳۱۰,۳۳۶
۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار			
۲۷	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی	۷۱,۷۴۱,۰۶۸	۴۱,۱۵۹,۰۰۶	۵۲,۴۸۸,۴۴۵

جدول بند ۱۵ - ۳ - ۲ : انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک

یادداشت‌های شماره ۲۱، ۲۲ و ۲۷ صورتهای مالی

ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها			اطلاعات (9 ماهه سال 99 و دو دوره قبل)		
	نوع سپرده			آذر ۹۹	آذر ۹۸	اسفند ۹۸
۲۸	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی			۰	۰	۰
۲۹	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار(ریالی و ارزی)			۷۱,۷۴۱,۰۶۸	۴۱,۱۵۹,۰۰۶	۵۲,۴۸۸,۴۴۵
۳۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه					
۳۱	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی			۶۳,۰۹۴	۵	۰
۳۲	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی			۰	۰	۰
۳۳	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)			۶۳,۰۹۴	۵	۰
۳۴	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			۲۰۹,۲۴۳,۳۰۱	۱۵۳,۵۲۳,۲۶۱	۱۶۶,۷۹۸,۷۸۱
۳۵	سایر سپرده ها			۶,۶۸۶,۲۱۲	۵,۲۱۸,۴۸۴	۴,۵۸۵,۸۹۳
۴۰	جمع کل سایر سپرده ها			۶,۶۸۶,۲۱۲	۵,۲۱۸,۴۸۴	۴,۵۸۵,۸۹۳
۴۱	جمع کل سپرده ها			۲۸۴,۶۱۱,۱۴۲	۱۹۹,۳۵۳,۷۸۵	۲۱۶,۴۳۲,۷۵۹
۴۲	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران			۲۸۶,۹۸۵,۶۹۴	۱۹۹,۹۱۵,۹۷۷	۲۱۶,۹۸۳,۳۴۶