

جدول بند ۵- ۲: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک						یادداشت‌های شماره ۲۱، ۲۲ و ۲۷ صورتهای مالی	میلیون ریال
ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	اطلاعات سالانه (سال ۱۴۰۰ و دو دوره قبل)					
		۱۴۰۰		۹۹		۹۸	
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۱	سپرده های دیداری -ریال	۴۲۹	۴۲۹	۱۵۳	۱۵۳	۹,۶۱۲	۹,۶۱۲
۲	سپرده های دیداری -ارز			.	.	۱۹۱,۳۸۸	۱۹۱,۳۸۸
۳	سپرده های مدت دار - ریال			.	.	.	.
۴	سپرده های مدت دار - ارز	۲,۰۷۳,۶۰۶	۲,۰۷۳,۶۰۶	۱,۶۳۸,۴۵۰	۱,۶۳۸,۴۵۰	۶۸۸,۴۱۲	۶۸۸,۴۱۲
۵	پیش دریافت سود دریافتی از بانکها	.	.	.	.	.	.
۶	سود پرداختی به بانکها	.	.	.	.	.	.
۷	خالص مبادلات بین بانک ها	.	.	.	.	.	.
۸	سایر	۱,۲۶۷,۳۴۲	۱,۲۶۷,۳۴۲	۶۱۲,۸۸۸	۶۱۲,۸۸۸	۶۳۰,۲۶۲	۶۳۰,۲۶۲
۹	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۳,۳۴۱,۲۷۷	۳,۳۴۱,۲۷۷	۲,۳۵۱,۴۹۱	۲,۳۵۱,۴۹۱	۱,۵۱۹,۶۷۴	۱,۵۱۹,۶۷۴
۱۰	سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)	۸۴,۱۹۹,۸۷۵	۸۳,۹۹۶,۱۱۹	۶۸,۱۲۸,۹۵۱	۶۸,۱۲۶,۳۹۵	۳۹,۶۰۳,۹۱۴	۳۹,۶۰۳,۹۱۴
۱۱	سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)	۷۸۵,۵۴۵	۶۸۴,۸۴۲	۶۷۱,۳۱۷	۵۱۴,۷۲۷	۴۹۸,۶۱۱	۴۲۷,۰۰۳
۱۲	انواع چکهای بانکی فروخته شده	۸۲۷,۸۷۷	۸۲۷,۸۷۷	۱,۸۱۷,۵۲۰	۱,۸۱۷,۵۲۰	۵۷۹,۸۵۸	۵۷۹,۸۵۸
۱۳	وجوه اداره شده مصرف نشده	۱,۱۷۱,۴۶۰	۱,۱۷۱,۴۶۰	۷۰۳,۶۲۵	۷۰۳,۶۲۵	۱۰۹,۳۹۷	۱۰۹,۳۹۷
۱۴	مانده مطالبه نشده (ریال)	۱۱۸,۹۵۱	۱۱۸,۹۵۱	۹۱,۶۳۲	۹۱,۶۳۲	۷۳,۳۷۳	۷۳,۳۷۳
۱۵	بستانکاران موقت (ریالی)	۳,۳۰۱,۰۷۳	۳,۳۰۱,۰۷۳	۲,۶۳۰,۹۹۵	۲,۶۳۰,۹۹۵	۸۶۷,۶۱۲	۸۶۷,۶۱۲
۱۶	بستانکاران موقت (ارزی)	۳,۷۵۴	۳,۷۵۴	۱,۲۰۱,۴۴۰	۱,۲۰۱,۴۴۰	۸۴۰,۸۳۸	۸۴۰,۸۳۸
۱۷	جمع کل سپرده های دیداری	۹۰,۴۱۷,۵۳۵	۹۰,۱۱۳,۰۷۶	۷۵,۲۴۵,۳۸۰	۷۵,۰۸۶,۳۳۴	۴۲,۵۷۳,۶۱۷	۴۲,۵۰۱,۹۹۶
۱۸	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه	۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۶,۳۶۳,۷۴۸	۶,۳۶۳,۷۴۸	۲,۴۷۴,۴۶۸	۲,۴۷۴,۴۶۸
۱۹	جمع کل سپرده های قرض الحسنه	۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۱۲,۷۶۶,۳۷۰	۶,۳۶۳,۷۴۸	۶,۳۶۳,۷۴۸	۲,۴۷۴,۴۶۸	۲,۴۷۴,۴۶۸
۲۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله	۴۷,۳۵۵,۰۹۰	۴۷,۱۱۳,۵۸۱	۷۳,۱۰۰,۰۵۹	۷۲,۶۵۷,۰۲۲	۱۱۴,۰۰۸,۶۱۹	۱۱۳,۲۶۱,۷۹۵
۲۱	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله	۱۷۱,۵۳۶,۹۶۹	۱۷۱,۵۳۶,۹۶۹	۸۲,۹۴۲,۰۹۵	۸۲,۹۴۲,۰۹۵	.	.
۲۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۲,۲۴۶
۲۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه عام	.	.	.	.	.	.
۲۶	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه دو ساله						
۲۷	جمع کل سپرده های بلند مدت - ریالی	۳۱۹,۳۵۴,۳۰۵	۳۱۹,۰۱۲,۷۹۶	۱۵۶,۴۰۴,۴۰۰	۱۵۵,۹۶۱,۳۶۳	۱۱۴,۴۶۰,۸۶۵	۱۱۳,۷۱۴,۰۴۱
۲۸	جمع کل سپرده های بلند مدت - ارزی	.	.	.	.	.	.
۲۹	جمع کل سپرده های بلند مدت(ریالی و ارزی)	۳۱۹,۳۵۴,۳۰۵	۳۱۹,۰۱۲,۷۹۶	۱۵۶,۴۰۴,۴۰۰	۱۵۵,۹۶۱,۳۶۳	۱۱۴,۴۶۰,۸۶۵	۱۱۳,۷۱۴,۰۴۱
۳۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار	۱۲۲,۳۸۸,۴۲۶	۱۲۲,۱۵۲,۸۶۵	۸۰,۴۰۱,۰۹۴	۸۰,۲۵۴,۰۴۷	۵۱,۳۸۰,۸۸۵	۵۱,۳۵۶,۹۲۹
۳۱	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار و سپرده های دریافتی از بانکها - ریالی	.	.	.	.	.	.
۳۲	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار و سپرده های دریافتی از بانکها - ارزی	.	.	.	.	۳۰۱,۷۱۷	۳۰۱,۷۱۷
۳۳	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار(ریالی و ارزی)	۱۲۲,۳۸۸,۴۲۶	۱۲۲,۱۵۲,۸۶۵	۸۰,۹۱۶,۴۱۳	۸۰,۷۱۹,۳۶۶	۵۱,۶۸۲,۶۰۲	۵۱,۶۵۸,۶۴۶
۳۴	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه						
۳۵	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی	۸,۷۷۴,۸۴۱	۸,۷۷۴,۸۴۱	۸۷,۶۹۷	۸۷,۶۹۷	.	.
۳۶	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی	.	.	.	.	.	.
۳۷	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)	۸,۷۷۴,۸۴۱	۸,۷۷۴,۸۴۱	۸۷,۶۹۷	۸۷,۶۹۷	.	.
۳۸	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	۳۵۰,۴۱۷,۵۷۲	۳۴۹,۹۴۰,۵۰۲	۲۳۷,۴۰۸,۵۱۰	۲۳۶,۸۱۸,۴۲۶	۱۶۶,۱۴۳,۴۶۶	۱۶۵,۳۷۲,۶۸۷
۳۹	سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ریالی)	۷,۶۶۵,۷۱۵	۷,۶۶۵,۷۱۵	۶,۰۰۸,۷۷۰	۶,۰۰۸,۷۷۰	۳,۶۹۸,۲۱۹	۳,۶۹۸,۲۱۹
۴۰	سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها (ارزی)	۱۰۸,۱۸۶	۱۰۸,۱۸۶	۹۴,۴۳۷	۹۴,۴۳۷	۵۲,۴۰۳	۵۲,۴۰۳
۴۱	سپرده تضمین تعهدات تسهیلات اعطایی و تعهدات	۲۰۳,۹۵۵	۲۰۳,۹۵۵	۱۵۶,۴۰۵	۱۵۶,۴۰۵	۱۳۹,۲۹۵	۱۳۹,۲۹۵
۴۲	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی)	۳,۴۳۷,۹۲۲	۳,۴۳۷,۹۲۲	۱,۴۱۳,۶۱۲	۱,۴۱۳,۶۱۲	۶۸۶,۶۲۴	۶۸۶,۶۲۴
۴۳	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارزی)	۳۳۰,۲۷۸	۳۳۰,۲۷۸	۱۴۸۲۰	۱۴۸۲۰	۹,۳۵۲	۹,۳۵۲
۴۴	مانده مطالبه نشده راكد	.	.	.	.	.	.
۴۵	سپرده های دریافتی بابت کارت اعتباری	.	.	.	.	.	.
۴۶	جمع کل سایر سپرده ها	۱۱,۷۴۶,۰۶۶	۱۱,۷۴۶,۰۶۶	۷,۶۸۸,۰۴۴	۷,۶۸۸,۰۴۴	۴,۵۸۵,۸۹۳	۴,۵۸۵,۸۹۳
۴۷	جمع کل سپرده ها	۴۶۵,۳۴۷,۵۴۳	۴۶۵,۵۶۶,۰۱۴	۲۳۶,۷۰۵,۶۸۲	۲۳۵,۹۵۶,۴۵۲	۲۱۵,۷۷۷,۴۴۴	۲۱۴,۹۳۵,۰۴۴
*	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران	۴۶۸,۶۸۸,۸۲۰	۴۶۷,۹۰۷,۲۹۱	۲۳۸,۹۵۷,۱۷۳	۲۳۸,۲۰۷,۹۴۳	۲۱۷,۲۹۷,۱۱۸	۲۱۶,۴۵۴,۷۱۸