

| جدول بند 5-2: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک: |                                                      |  |                    |             |                    |             |                    | یادداشت‌های شماره 21، 22 و 27 صورتهای مالی                            | میلیون ریال |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ردیف                                                                           | عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها                 |  |                    |             |                    |             |                    | اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال 99 و دو دوره مشابه سالهای قبل) |             |
|                                                                                | نوع سپرده                                            |  | شش ماهه اول سال 99 |             | شش ماهه اول سال 98 |             | شش ماهه اول سال 97 |                                                                       | سالانه 98   |
|                                                                                |                                                      |  | اصلی               | تلفیقی      | اصلی               | تلفیقی      | اصلی               | تلفیقی                                                                | اصلی        |
| ۱                                                                              | بدهی به بانکها و موسسات اعتباری                      |  |                    |             |                    |             |                    |                                                                       |             |
| ۲                                                                              | سپرده های دیداری -ریال                               |  | ۱۸,۸۴۵             | ۱۸,۸۴۵      | ۱۵,۳۳۳             | ۱۵,۳۳۳      | ۳۱,۷۴۷             | ۳۱,۷۴۷                                                                | ۹,۶۱۲       |
| ۳                                                                              | سپرده های دیداری -ارز                                |  | ۴                  | ۴           | ۱                  | ۱           | ۱                  | ۱                                                                     | ۱۹۱,۳۸۸     |
| ۴                                                                              | سپرده ها ی مدت دار - ریال                            |  | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰                                                                     | ۰           |
| ۵                                                                              | سپرده های مدت دار- ارز                               |  | ۱,۰۸۱,۳۲۶          | ۱,۰۸۱,۳۲۶   | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰                                                                     | ۶۸۸,۴۱۲     |
| ۶                                                                              | پیش دریافت سود دریافتی از بانکها                     |  | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰                                                                     | ۰           |
| ۷                                                                              | سود پرداختنی به بانکها                               |  | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰                                                                     | ۰           |
| ۸                                                                              | خالص مبادلات بین بانک ها                             |  | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰           | ۰                  | ۰                                                                     | ۰           |
| ۹                                                                              | سایر                                                 |  | ۱,۶۷۰,۲۳۳          | ۱,۶۷۰,۲۳۳   | ۹۱۹,۶۲۳            | ۹۱۹,۶۲۳     | ۱,۳۸۱,۵۱۴          | ۱,۳۸۱,۵۱۴                                                             | ۶۳۰,۲۶۲     |
| *                                                                              | جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری               |  | ۲,۷۷۰,۴۰۸          | ۲,۷۷۰,۴۰۸   | ۹۳۴,۹۵۷            | ۹۳۴,۹۵۷     | ۱,۴۱۳,۲۶۲          | ۱,۴۱۳,۲۶۲                                                             | ۱,۵۱۹,۶۷۴   |
| ۱۰                                                                             | سپرده های دیداری                                     |  |                    |             |                    |             | ۰                  | ۰                                                                     | ۰           |
| ۱۱                                                                             | سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)                    |  | ۵۵,۰۵۶,۹۹۹         | ۵۵,۰۵۷,۳۶۱  | ۳۲,۵۵۰,۸۹۸         | ۳۲,۵۵۰,۹۱۴  | ۲۳,۸۸۱,۰۸۱         | ۲۳,۸۸۱,۱۰۸                                                            | ۳۹,۶۰۳,۹۱۴  |
| ۱۲                                                                             | سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)                     |  | ۷۷۱,۶۰۲            | ۸۶۵,۶۹۸     | ۱,۳۷۳,۳۲۷          | ۱,۳۱۱,۹۸۱   | ۶۶۲,۴۵۷            | ۷۱۵,۱۲۷                                                               | ۴۹۸,۶۱۱     |
| ۱۳                                                                             | انواع چکهای بانکی فروخته شده                         |  | ۵۸۸,۵۹۵            | ۵۸۸,۵۹۵     | ۲۸۲,۷۷۳            | ۲۸۲,۷۷۲     | ۴۸۴,۵۳۰            | ۴۸۴,۵۳۰                                                               | ۵۷۹,۸۵۸     |
| ۱۴                                                                             | وجوه اداره شده مصرف نشده                             |  | ۱,۵۱۱,۷۱۷          | ۱,۵۱۱,۷۱۷   | ۴۶,۶۳۸             | ۴۶,۶۳۸      | ۳۵,۳۳۱             | ۳۵,۳۳۱                                                                | ۱۰۹,۳۹۷     |
| ۱۵                                                                             | مانده مطالبه نشده (ریال)                             |  | ۷۴,۴۳۹             | ۷۴,۴۳۹      | ۷۰,۲۰۵             | ۷۰,۲۰۵      | ۸۴,۴۴۴             | ۸۴,۴۴۴                                                                | ۷۳,۳۷۳      |
| ۱۶                                                                             | بستانکاران موقت (ریالی)                              |  | ۱,۷۰۴,۴۳۲          | ۱,۷۰۴,۴۳۲   | ۵۰۶,۴۳۸            | ۵۰۶,۴۳۸     | ۴۲۶,۵۷۶            | ۴۲۶,۵۷۶                                                               | ۸۶۷,۶۱۲     |
| ۱۷                                                                             | بستانکاران موقت (ارزی)                               |  | ۱,۱۸۷,۵۴۸          | ۱,۱۸۷,۵۴۸   | ۱۷۳,۱۵۶            | ۱۷۳,۱۵۶     | ۳۵۵                | ۳۵۵                                                                   | ۸۴۰,۸۳۸     |
| *                                                                              | جمع کل سپرده های دیداری                              |  | ۶۰,۸۹۵,۳۳۲         | ۶۰,۹۸۹,۷۹۰  | ۳۵,۰۰۳,۴۵۱         | ۳۴,۹۴۲,۰۸۸  | ۲۵,۶۲۷,۴۷۱         | ۲۵,۵۷۴,۷۷۴                                                            | ۴۲,۵۰۱,۹۹۵  |
| ۱۸                                                                             | سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه              |  | ۸,۷۳۹,۶۶۰          | ۸,۷۳۹,۶۶۰   | ۳,۰۰۳,۴۳۳          | ۳,۰۰۳,۴۳۳   | ۱,۴۳۱,۸۰۰          | ۱,۴۳۱,۸۰۰                                                             | ۲,۴۷۴,۴۶۸   |
| *                                                                              | جمع کل سپرده های قرض الحسنه                          |  | ۸,۷۳۹,۶۶۰          | ۸,۷۳۹,۶۶۰   | ۳,۰۰۳,۴۳۳          | ۳,۰۰۳,۴۳۳   | ۱,۴۳۱,۸۰۰          | ۱,۴۳۱,۸۰۰                                                             | ۲,۴۷۴,۴۶۸   |
| ۱۹                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله   |  | ۱۱۶,۷۹۴,۵۴۷        | ۱۱۷,۵۵۸,۸۲۴ | ۱۰۲,۵۰۱,۱۸۲        | ۱۰۱,۷۵۷,۷۲۵ | ۷۷,۵۸۳,۶۸۷         | ۷۷,۵۸۳,۶۸۷                                                            | ۱۱۳,۲۶۱,۷۹۵ |
| ۲۰                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله  |  | ۸,۶۰۷,۴۱۷          | ۸,۶۰۷,۴۱۷   | ۰                  | ۰           | ۱,۶۶۹              | ۱,۶۶۹                                                                 | ۰           |
| ۲۱                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله  |  |                    |             | ۴                  | ۴           | ۱,۱۴۶              | ۱,۱۴۶                                                                 | ۰           |
| ۲۲                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله |  |                    |             | ۷                  | ۷           | ۹۹۷                | ۹۹۷                                                                   | ۰           |
| ۲۳                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله |  |                    |             | ۰                  | ۰           | ۱,۱۷۵,۷۰۱          | ۱,۱۷۵,۷۰۱                                                             | ۰           |
| ۲۴                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری - بلند مدت - گواهی سپرده عام  |  |                    |             | ۵,۷۶۲,۰۰۷          | ۵,۷۶۲,۰۰۷   | ۲۰,۵۸۷,۸۶۹         | ۱۹,۸۶۴,۳۴۵                                                            | ۰           |

| جدول بند 5-2: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک: |                                                                      |             |                    |             |                    | یادداشت‌های شماره 21، 22 و 27 صورتهای مالی |                    |                                                                       |                                                   | میلیون ریال |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---|---|---|
| ردیف                                                                           | عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها                                 |             |                    |             |                    |                                            |                    | اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال 99 و دو دوره مشابه سالهای قبل) |                                                   |             |   |   |   |
|                                                                                | نوع سپرده                                                            |             | شش ماهه اول سال 99 |             | شش ماهه اول سال 98 |                                            | شش ماهه اول سال 97 |                                                                       | سالانه 98                                         |             |   |   |   |
|                                                                                |                                                                      |             | اصلی               | تلفیقی      | اصلی               | تلفیقی                                     | اصلی               | تلفیقی                                                                | اصلی                                              | تلفیقی      |   |   |   |
| 25                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه دو ساله |             |                    |             |                    |                                            |                    | .                                                                     | .                                                 | .           | . | . | . |
| *                                                                              | ۱۲۶,۱۶۶,۲۴۱                                                          | ۱۲۵,۴۰۱,۹۶۴ | ۱۰۸,۲۶۳,۲۰۰        | ۱۰۷,۵۱۹,۷۴۳ | ۹۹,۳۵۱,۰۶۹         | ۹۸,۶۲۷,۵۴۵                                 | ۱۱۴,۰۰۸,۶۱۹        | ۱۱۳,۲۶۱,۷۹۵                                                           | جمع سپرده های بلند مدت - ریالی                    |             |   |   |   |
| *                                                                              |                                                                      |             | ۳۰۷,۵۲۲            | ۳۰۷,۵۲۲     | ۱۴۸                | ۱۴۸                                        | .                  | .                                                                     | جمع سپرده های بلند مدت - ارزی                     |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۱۲۶,۱۶۶,۲۴۱                                                          | ۱۲۵,۴۰۱,۹۶۴ | ۱۰۸,۵۷۰,۷۲۲        | ۱۰۷,۸۲۷,۲۶۵ | ۹۹,۳۵۱,۲۱۷         | ۹۸,۶۲۷,۶۹۳                                 | ۱۱۴,۰۰۸,۶۱۹        | ۱۱۳,۲۶۱,۷۹۵                                                           | جمع کل سپرده های بلند مدت(ریالی و ارزی)           |             |   |   |   |
| 26                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار                |             |                    |             |                    |                                            |                    |                                                                       |                                                   |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۷۵,۶۰۳,۱۴۰                                                           | ۷۵,۵۶۲,۳۸۰  | ۴۳,۳۸۱,۷۵۴         | ۴۳,۳۹۶,۲۹۲  | ۴۱,۵۳۹,۸۳۶         | ۴۱,۳۳۴,۳۹۲                                 | ۵۱,۳۸۰,۸۸۵         | ۵۱,۳۵۶,۹۲۹                                                            | جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی          |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۳۶۳,۰۷۸                                                              | ۳۶۳,۰۷۸     | .                  | .           | ۱۶۸,۰۰۰            | ۱۶۸,۰۰۰                                    | ۳۰۱,۷۱۷            | ۳۰۱,۷۱۷                                                               | جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی           |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۷۵,۹۶۶,۲۱۸                                                           | ۷۵,۹۲۵,۴۵۸  | ۴۳,۳۸۱,۷۵۴         | ۴۳,۳۹۶,۲۹۲  | ۴۱,۷۰۷,۸۳۶         | ۴۱,۵۰۲,۳۹۲                                 | ۵۱,۶۸۲,۶۰۲         | ۵۱,۶۵۸,۶۴۶                                                            | جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار(ریالی و ارزی) |             |   |   |   |
| 27                                                                             | سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه                    |             |                    |             |                    |                                            |                    |                                                                       |                                                   |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۳۴,۵۳۸                                                               | ۳۴,۵۳۸      | .                  | .           | ۵                  | ۵                                          | .                  | .                                                                     | جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی              |             |   |   |   |
| *                                                                              | .                                                                    | .           | .                  | .           | .                  | .                                          | .                  | .                                                                     | جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی               |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۳۴,۵۳۸                                                               | ۳۴,۵۳۸      | .                  | .           | ۵                  | ۵                                          | .                  | .                                                                     | جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)    |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۲۰۲,۱۶۶,۹۹۷                                                          | ۲۰۱,۳۶۱,۹۶۰ | ۱۴۱,۰۵۹,۰۵۸        | ۱۴۰,۱۳۰,۰۹۰ | ۱۴۱,۰۵۹,۰۵۸        | ۱۴۰,۱۳۰,۰۹۰                                | ۱۶۵,۶۹۱,۲۲۰        | ۱۶۴,۹۲۰,۴۴۱                                                           | جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار             |             |   |   |   |
| 28                                                                             | سایر سپرده ها                                                        |             |                    |             |                    |                                            |                    |                                                                       |                                                   |             |   |   |   |
| 29                                                                             | ۴,۳۷۴,۱۵۰                                                            | ۴,۳۷۴,۱۵۰   | ۳,۴۱۹,۵۹۷          | ۳,۴۱۹,۵۹۷   | ۲,۴۴۹,۹۱۳          | ۲,۴۴۹,۹۱۳                                  | ۳,۶۹۸,۲۱۹          | ۳,۶۹۸,۲۱۹                                                             | سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ریالی)                  |             |   |   |   |
| 30                                                                             | ۶۵,۵۱۸                                                               | ۶۵,۵۱۸      | ۴۸,۵۱۹             | ۴۸,۵۱۹      | ۲۶,۲۴۵             | ۲۶,۲۴۵                                     | ۵۲,۴۰۳             | ۵۲,۴۰۳                                                                | سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ارزی)                   |             |   |   |   |
| 31                                                                             | ۱۴۶,۱۳۵                                                              | ۱۴۶,۱۳۵     | ۲۱۰,۴۸۵            | ۲۱۰,۴۸۵     | ۱۰۴,۷۳۷            | ۱۰۴,۷۳۷                                    | ۱۳۹,۲۹۵            | ۱۳۹,۲۹۵                                                               | سپرده تضمین تعهدات تسهیلات اعطایی                 |             |   |   |   |
| 32                                                                             | ۹۵۴,۴۴۷                                                              | ۹۵۴,۴۴۷     | ۸۹۱,۲۴۹            | ۸۹۱,۲۴۹     | ۳۸۱,۰۳۷            | ۳۸۱,۰۳۷                                    | ۶۸۶,۶۲۴            | ۶۸۶,۶۲۴                                                               | پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی)                |             |   |   |   |
| 33                                                                             | ۱۰,۰۶۲                                                               | ۱۰,۰۶۲      | ۵۴۳,۸۸۹            | ۵۴۳,۸۸۹     | ۴۲۵,۵۶۹            | ۴۲۵,۵۶۹                                    | ۹,۳۵۲              | ۹,۳۵۲                                                                 | پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارزی)                 |             |   |   |   |
| 34                                                                             |                                                                      |             |                    |             |                    |                                            |                    |                                                                       | مانده مطالبه نشده (ریال)                          |             |   |   |   |
| 35                                                                             |                                                                      |             |                    |             |                    |                                            |                    |                                                                       | سپرده های دریافتی بابت کارت اعتباری               |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۵,۵۵۰,۳۱۲                                                            | ۵,۵۵۰,۳۱۲   | ۵,۱۱۳,۷۳۹          | ۵,۱۱۳,۷۳۹   | ۳,۳۸۷,۵۰۱          | ۳,۳۸۷,۵۰۱                                  | ۴,۵۸۵,۸۹۳          | ۴,۵۸۵,۸۹۳                                                             | جمع کل سایر سپرده ها                              |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۲۷۷,۴۴۶,۷۵۹                                                          | ۲۷۶,۵۴۷,۲۶۴ | ۱۷۱,۵۰۵,۸۳۰        | ۱۷۰,۵۲۴,۱۶۵ | ۱۷۱,۵۰۵,۸۳۰        | ۱۷۰,۵۲۴,۱۶۵                                | ۲۱۵,۳۲۵,۱۹۸        | ۲۱۴,۴۸۲,۷۹۷                                                           | جمع کل سپرده ها                                   |             |   |   |   |
| *                                                                              | ۲۸۰,۲۱۷,۱۶۷                                                          | ۲۷۹,۳۱۷,۶۷۲ | ۱۷۲,۴۴۰,۷۸۷        | ۱۷۱,۴۵۹,۱۲۲ | ۱۷۲,۹۱۹,۰۹۲        | ۱۷۱,۹۳۷,۴۲۷                                | ۲۱۶,۸۴۴,۸۷۲        | ۲۱۶,۰۰۲,۴۷۱                                                           | جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران              |             |   |   |   |