

جدول بند 5-2: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک:		یادداشت‌های شماره 14 و 15 و 16 و 17 و (17-2) و 18 صورتهای مالی						میلیون ریال				
ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها								اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال 94 و دو دوره مشابه سالهای قبل و سال 93)			
	نوع سپرده	انواع هر سپرده (اجزاء از جمله ارزی و ریالی)	شش ماهه اول سال 94		سالانه 93		شش ماهه اول سال 93		شش ماهه اول سال 92			
			انفرادی	تلفیقی	انفرادی	تلفیقی	انفرادی	تلفیقی	انفرادی	تلفیقی		
1	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری											
2	سپرده‌های مدت‌دار بانک های داخلی (ریالی)		1,962,143	1,962,143	1,403,783	1,403,783	1,632,953	1,632,953	2,940,000	2,940,000		
3	سپرده‌های مدت‌دار بانک های داخلی (ارزی)		667,797	667,797	875,549	875,549	964,988	964,988	261,337	261,337		
4	سپرده‌های دیداری بانک های داخلی (ریالی)		313	313	497	497	34,276	34,276	102	102		
5	سپرده‌های دیداری بانک های داخلی (ارزی)		33,696	33,696	32,698	32,698	904	904				
6	سود پرداختنی به بانک ها (ریالی)		1,488	1,488	481	481	223,827	223,827				
7	سود پرداختنی به بانک ها (ارزی)		5,316	5,316	4,169	4,169	5,331	5,331				
8	پیش دریافت سود سپرده گذاری نزد بانکها						777,715	777,715	2,472,962	2,472,962		
9	خالص مبادلات بین بانک ها		579,882	579,882	21,621	21,621	143,725	143,725	87,901	87,901		
*	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری		3,250,635	3,250,635	2,338,798	2,338,798	3,783,719	3,783,719	5,762,302	5,762,302		
10	سپرده های دیداری											
11	سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)		3,630,394	3,489,529	3,263,469	3,263,265	3,065,090	3,052,523	2,508,267	2,508,263		
12	سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)		289,363	280,038	223,817	206,648	153,633	153,633	186,691	185,990		
13	انواع چکهای بانکی فروخته شده		289,284	289,284	379,143	379,143	820,993	820,993	584,995	584,995		
14	وجوه اداره شده مصرف نشده		31,672	31,672	15,841	15,841	6,933	6,933	11,490	11,490		
15	مانده مطالبه نشده (ریال)		55,865	55,865	56,478	56,478						
16	بستانکاران موقت (ریالی)		2,079,179	2,079,179	1,236,607	1,236,607						
17	بستانکاران موقت (ارزی)		146	146	832	832						
*	جمع کل سپرده های دیداری		6,376,103	6,223,713	5,176,187	5,158,814	4,046,649	4,034,082	3,291,443	3,290,738		
18	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه											
*	جمع کل سپرده های قرض الحسنه											
19	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله		35,260,243	35,260,243	23,109,297	23,109,297	13,085,861	13,085,861	838,643	838,643		
20	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله		51,697,739	51,697,739	68,818,737	68,818,737	58,854,579	58,854,579	34,758,833	34,758,833		
21	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله		36,139	36,139	53,536	53,536	100,696	100,696	127,044	127,044		
22	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله		21,679	21,679	24,574	24,574	25,314	25,314	69,162	69,162		
23	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله		9,647,392	9,647,392	12,783,502	12,783,502	15,713,904	15,713,904	28,037,172	28,037,172		

جدول بند 5-2: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک:									
اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال 94 و دو دوره مشابه سالهای قبل و سال 93)								عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها	
ردیف	انواع هر سپرده (اجزاء از جمله ارزی و ریالی)	شش ماهه اول سال 94		سالانه 93		شش ماهه اول سال 93		نوع سپرده	
		انفرادی	تلفیقی	انفرادی	تلفیقی	انفرادی	تلفیقی		
24		14,550	14,550	14,550	14,550	1,375	664,150	639,150	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه یک ساله
25		6	6	25	25				سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه دو ساله
*		96,677,788	96,677,788	104,804,221	104,804,221	87,781,729	64,495,004	64,490,004	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی
*		1,546	1,546	1,444	1,444	8,010			جمع سپرده های بلند مدت - ارزی
*		96,679,334	96,679,334	104,805,665	104,805,665	87,789,739	64,495,004	64,490,004	جمع کل سپرده های بلند مدت(ریالی و ارزی)
26									سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار
*		24,680,554	24,680,554	14,338,387	14,286,234	14,017,349	18,229,929	18,227,140	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی
*		0	0	0	0	0			جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی
*		24,680,554	24,680,554	14,338,387	14,286,234	14,017,349	18,229,929	18,227,140	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار(ریالی و ارزی)
27									سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه
*		232,847	232,847	332,794	332,794	962,208	525,714	525,714	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی
*		0	0	0	0	0	34,500	34,500	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی
*		232,847	232,847	332,794	332,794	962,208	560,214	560,214	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه(ریالی و ارزی)
*		121,592,735	121,592,735	119,476,846	119,424,683	102,769,296	83,285,147	83,277,358	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
28									سایر سپرده ها
29		701,919	701,919	586,414	586,414	471,107	406,798	406,798	سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ریالی)
30		6,163	6,163	4,260	4,260				سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ارزی)
31		12,469	12,469	13,987	13,987	11,920	10,407	10,407	سپرده تضمین تعهدات تسهیلات اعطایی
32		65,108	65,108	110,334	110,334	78,758	10,881	10,881	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی)
33		29,097	29,097	1,122,573	1,122,573	513,963			پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارزی)
34							62,006	62,006	مانده مطالبه نشده (ریال)
35							106,882	106,882	سپرده های دریافتی بابت کارت اعتباری
*		814,756	814,756	1,837,568	1,837,568	1,075,748	596,974	596,974	جمع کل سایر سپرده ها
*		128,783,594	128,633,204	126,490,601	126,421,075	107,879,126	87,173,564	87,165,070	جمع کل سپرده ها
*		132,034,229	131,883,839	128,829,399	128,759,873	111,827,475	92,935,866	92,927,372	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران