

جدول بند ۵ - ۲: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک:

یادداشتهای شماره ۲۰، ۲۱ و ۲۶ صورتهای مالی

میلیون ریال

اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۹۷ و دو دوره مشابه سالهای قبل)								ردیف	عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها
شش ماهه اول سال ۹۵		سالانه ۹۶		شش ماهه اول سال ۹۶		شش ماهه اول سال ۹۷			
اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی		
								۱	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
۵۱۴	۵۱۴	۲۰,۰۴۷	۲۰,۰۴۷	۱,۹۸۴	۱,۹۸۴	۳۱,۷۴۷	۳۱,۷۴۷	۲	سپرده های دیداری -ریال
۸۵۵,۲۷۰	۸۵۵,۲۷۰	۱	۱	۸۷۷,۲۴۸	۸۷۷,۲۴۸	۱	۱	۳	سپرده های دیداری -ارز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	سپرده های مدت دار - ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	سپرده های مدت دار- ارز
۴۴۹,۶۳۲	۴۴۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	پیش دریافت سود دریافتی از بانکها
۱,۶۵۴	۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	سود پرداختنی به بانکها
۶۱۳,۱۴۰	۶۱۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	خالص مبادلات بین بانک ها
۰	۰	۷۸۲,۲۰۱	۷۸۲,۲۰۱	۱,۸۰۸,۰۹۱	۱,۸۰۸,۰۹۱	۱,۳۸۱,۵۱۴	۱,۳۸۱,۵۱۴	۹	سایر
۱,۹۲۰,۲۱۰	۱,۹۲۰,۲۱۰	۸۰۲,۲۴۹	۸۰۲,۲۴۹	۲,۶۸۷,۲۲۳	۲,۶۸۷,۲۲۳	۱,۴۱۳,۲۶۲	۱,۴۱۳,۲۶۲	×	جمع کل بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
								۱۰	سپرده های دیداری
۷,۶۲۶,۳۰۳	۷,۶۲۷,۹۸۹	۱۸,۲۷۷,۱۴۹	۱۸,۳۶۵,۸۵۸	۱۶,۷۰۶,۷۶۰	۱۶,۷۱۳,۲۸۸	۲۳,۸۸۱,۰۸۱	۲۳,۸۸۱,۱۰۸	۱۱	سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)
۵۳۰,۹۰۵	۵۴۷,۱۷۸	۱۶۶,۳۱۰	۱۷۳,۳۲۸	۳۰,۸۶۹۵	۳۲۲,۰۵۶	۶۶۲,۴۵۷	۷۱۵,۱۲۷	۱۲	سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)
۲۵۵,۷۷۶	۲۵۵,۷۷۶	۴۶۲,۵۴۹	۴۶۲,۵۴۹	۳۲۶,۶۰۸	۳۲۶,۶۰۸	۴۸۴,۵۳۰	۴۸۴,۵۳۰	۱۳	انواع چکهای بانکی فروخته شده
۴۵,۶۴۱	۴۵,۶۴۱	۴۲,۰۴۴	۴۲,۰۴۴	۳۶,۲۲۳	۳۶,۲۲۳	۳۵,۲۳۱	۳۵,۲۳۱	۱۴	وجوه اداره شده مصرف نشده
۶۰,۳۹۴	۶۰,۳۹۴	۶۹,۷۹۱	۶۹,۷۹۱	۷۰,۳۶۳	۷۰,۳۶۳	۸۴,۴۴۴	۸۴,۴۴۴	۱۵	مانده مطالبه نشده (ریال)
۱,۰۹۳,۵۶۸	۱,۰۹۳,۵۶۸	۸۵۱,۶۹۸	۸۵۱,۶۹۸	۴۰۱,۹۷۸	۴۰۱,۹۷۸	۴۲۶,۵۷۶	۴۲۶,۵۷۶	۱۶	بستانکاران موقت (ریالی)
۱۵۳	۱۵۳	۱۸۶	۱۸۶	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴	۳۵۵	۳۵۵	۱۷	بستانکاران موقت (ارزی)
۹,۶۱۲,۷۴۰	۹,۶۳۰,۶۹۹	۱۹,۸۶۹,۷۲۷	۱۹,۹۶۵,۴۵۴	۱۷,۸۵۲,۲۴۱	۱۷,۸۷۲,۱۳۰	۲۵,۵۷۴,۷۷۴	۲۵,۶۲۷,۴۷۱	×	جمع کل سپرده های دیداری
۵۱۳,۶۴۷	۵۱۳,۶۴۷	۶۷۵,۵۳۴	۶۷۵,۵۳۴	۶۶۴,۳۲۸	۶۶۴,۳۲۸	۱,۴۳۱,۸۰۰	۱,۴۳۱,۸۰۰	۱۸	سپرده های قرض الحسنه و پس انداز و مشابه
۵۱۳,۶۴۷	۵۱۳,۶۴۷	۶۷۵,۵۳۴	۶۷۵,۵۳۴	۶۶۴,۳۲۸	۶۶۴,۳۲۸	۱,۴۳۱,۸۰۰	۱,۴۳۱,۸۰۰	×	جمع کل سپرده های قرض الحسنه
۶۴,۴۰۷,۷۰۵	۶۴,۶۲۹,۳۲۵	۸۱,۴۲۶,۰۷۰	۸۱,۴۸۳,۷۱۹	۹۸,۲۵۶,۷۰۲	۹۸,۸۵۰,۲۸۰	۷۷,۵۸۳,۶۸۷	۷۷,۵۸۳,۶۸۷	۱۹	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - یکساله
۱۷,۷۰۹,۵۸۲	۱۷,۷۰۹,۵۸۲	۵۲,۵۹۵	۵۲,۵۹۵	۱۴۲,۵۲۸	۱۴۲,۵۲۸	۱,۶۶۹	۱,۶۶۹	۲۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - دو ساله
۱۲,۶۷۲	۱۲,۶۷۲	۳,۶۳۱	۳,۶۳۱	۶,۱۹۳	۶,۱۹۳	۱,۱۴۶	۱,۱۴۶	۲۱	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - سه ساله
۱۴,۱۰۰	۱۴,۱۰۰	۳,۵۲۸	۳,۵۲۸	۷,۹۳۱	۷,۹۳۱	۹۹۷	۹۹۷	۲۲	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - چهارساله
۷,۱۶۴,۱۳۲	۷,۱۶۴,۱۳۲	۱,۷۹۳,۵۵۷	۱,۷۹۳,۵۵۷	۲,۸۴۲,۴۸۶	۲,۸۴۲,۴۸۶	۱,۱۷۵,۷۰۱	۱,۱۷۵,۷۰۱	۲۳	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - پنج ساله

میلیون ریال		یادداشت‌های شماره ۲۰، ۲۱ و ۲۶ صورتهای مالی				جدول بند ۵ - ۲: انواع و مانده سپرده ها (بدهی به بانکها و سپرده گذاران) به تفکیک:				
اطلاعات میان دوره ای (نشی ماهه اول سال ۹۷ و دو دوره مشابه سالهای قبل)										
نشش ماهه اول سال ۹۵		سالانه ۹۶		نشش ماهه اول سال ۹۶		نشش ماهه اول سال ۹۷		عنوان سپرده ها و بدهی به سایر بانکها		ردیف
تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی			
۰	۰	۲۳,۴۱۱,۲۶۸	۲۳,۴۱۱,۲۶۸	۳۲۰	۳۲۰	۱۹,۸۶۴,۳۴۵	۲۰,۵۸۷,۸۶۹	سپرده های سرمایه گذاری - بلند مدت - گواهی سپرده عام		۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - بلند مدت - گواهی سپرده ویژه دو ساله		۲۵
۸۹,۳۰۸,۱۹۱	۸۹,۵۲۹,۸۱۱	۱۰۶,۶۹۰,۶۴۹	۱۰۶,۷۴۸,۲۹۸	۱۰۱,۲۵۶,۱۶۰	۱۰۱,۸۴۹,۷۳۸	۹۸,۶۲۷,۵۴۵	۹۹,۳۵۱,۰۶۹	جمع سپرده های بلند مدت - ریالی		×
۷,۹۲۰	۷,۹۲۰	۸۷	۸۷	۷,۶۱۱	۷,۶۱۱	۱۴۸	۱۴۸	جمع سپرده های بلند مدت - ارزی		×
۸۹,۳۱۶,۱۱۱	۸۹,۵۳۷,۷۳۱	۱۰۶,۶۹۰,۷۳۶	۱۰۶,۷۴۸,۳۸۵	۱۰۱,۲۶۳,۷۷۱	۱۰۱,۸۵۷,۳۴۹	۹۸,۶۲۷,۶۹۳	۹۹,۳۵۱,۲۱۷	جمع کل سپرده های بلند مدت (ریالی و ارزی)		×
								سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - روز شمار		۲۶
۴۷,۲۸۷,۴۵۹	۴۷,۳۲۴,۱۳۴	۳۱,۹۷۵,۶۵۹	۳۲,۸۱۰,۵۰۳	۲۹,۶۶۸,۱۰۵	۲۹,۷۰۲,۰۶۸	۴۱,۳۳۴,۳۹۲	۴۱,۵۳۹,۸۳۶	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ریالی		×
۲۱۹,۸۷۰	۲۱۹,۸۷۰	۱۵۰,۷۶۰	۱۵۰,۷۶۰	۱۶۷,۸۵۰	۱۶۷,۸۵۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	جمع سپرده های کوتاه مدت روز شمار - ارزی		×
۴۷,۵۰۷,۳۲۹	۴۷,۵۴۴,۰۰۴	۳۲,۱۲۶,۴۱۹	۳۲,۹۶۱,۲۶۳	۲۹,۸۳۵,۹۵۵	۲۹,۸۶۹,۹۱۸	۴۱,۵۰۲,۳۹۲	۴۱,۷۰۷,۸۳۶	جمع کل سپرده های کوتاه مدت روز شمار (ریالی و ارزی)		×
								سپرده های سرمایه گذاری مدت دار - کوتاه مدت - ویژه		۲۷
۴۳۶,۵۶۰	۴۳۶,۵۶۰	۹۰۰	۹۰۰	۱,۰۷۰,۸۱۶	۱,۰۷۰,۸۱۶	۵	۵	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ریالی		×
۲,۹۰۷	۲,۹۰۷	۰	۰	۱۹۳	۱۹۳	۰	۰	جمع سپرده های کوتاه مدت ویژه - ارزی		×
۴۳۹,۴۶۷	۴۳۹,۴۶۷	۹۰۰	۹۰۰	۱,۰۷۱,۰۰۹	۱,۰۷۱,۰۰۹	۵	۵	جمع کل سپرده های کوتاه مدت ویژه (ریالی و ارزی)		×
۱۳۷,۲۶۲,۹۰۷	۱۳۷,۵۲۱,۲۰۲	۱۳۸,۸۱۸,۰۵۵	۱۳۹,۷۱۰,۵۴۸	۱۳۲,۱۷۰,۷۳۵	۱۳۲,۷۹۸,۲۷۶	۱۴۰,۱۳۰,۰۹۰	۱۴۱,۰۵۹,۰۵۸	جمع کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار		×
								سایر سپرده ها		۲۸
۱,۰۱۲,۷۶۱	۱,۰۱۲,۷۶۱	۲,۱۹۰,۰۲۰	۲,۱۹۰,۰۲۰	۱,۹۲۰,۱۵۸	۱,۹۲۰,۱۵۸	۲,۴۴۹,۹۱۳	۲,۴۴۹,۹۱۳	سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ریالی)		۲۹
۱۰,۵۰۹	۱۰,۵۰۹	۱۹,۴۱۱	۱۹,۴۱۱	۱۸,۱۸۷	۱۸,۱۸۷	۲۶,۲۴۵	۲۶,۲۴۵	سپرده نقدی ضمانت نامه ها (ارزی)		۳۰
۱,۶۵۰,۴۹۶	۱,۶۵۰,۴۹۶	۱۱,۳۴۲	۱۱,۳۴۲	۱۱,۷۳۹	۱۱,۷۳۹	۱۰۴,۷۳۷	۱۰۴,۷۳۷	سپرده تضمین تعهدات تسهیلات اعطایی		۳۱
۷۲,۸۶۷	۷۲,۸۶۷	۳۷۷,۴۲۷	۳۷۷,۴۲۷	۲۶۸,۸۳۶	۲۶۸,۸۳۶	۳۸۱,۰۳۷	۳۸۱,۰۳۷	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ریالی)		۳۲
۹۰,۳۰۵	۹۰,۳۰۵	۱۵۶,۶۶۲	۱۵۶,۶۶۲	۳۴۴,۳۹۱	۳۴۴,۳۹۱	۴۲۵,۵۶۹	۴۲۵,۵۶۹	پیش دریافت اعتبارات اسنادی (ارزی)		۳۳
								مانده مطالبه نشده (ریال)		۳۴
								سپرده های دریافتی بابت کارت اعتباری		۳۵
۲,۸۳۶,۹۳۸	۲,۸۳۶,۹۳۸	۲,۷۵۴,۸۶۲	۲,۷۵۴,۸۶۲	۲,۵۶۳,۳۱۱	۲,۵۶۳,۳۱۱	۳,۳۸۷,۵۰۱	۳,۳۸۷,۵۰۱	جمع کل سایر سپرده ها		×
۱۵۰,۲۲۶,۲۳۲	۱۵۰,۵۰۲,۴۸۶	۱۶۲,۱۱۸,۱۷۸	۱۶۳,۱۰۶,۳۹۸	۱۵۳,۲۵۰,۶۱۵	۱۵۳,۸۹۸,۰۴۵	۱۷۰,۵۲۴,۱۶۵	۱۷۱,۵۰۵,۸۳۰	جمع کل سپرده ها		×
۱۵۲,۱۴۶,۴۴۲	۱۵۲,۴۲۲,۶۹۶	۱۶۲,۹۲۰,۴۲۷	۱۶۳,۹۰۸,۶۴۷	۱۵۵,۹۳۷,۹۳۸	۱۵۶,۵۸۵,۳۶۸	۱۷۱,۹۳۷,۴۲۷	۱۷۲,۹۱۹,۰۹۲	جمع کل بدهی به بانکها و سپرده گذاران		×