

ترکیب ، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن

جدول زیر سررسید بدهی های مالی را بر اساس سررسید قیدشده در قرارداد نشان می دهد.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

	مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ ماه الی ۳ ماه	بین ۳ ماه الی ۱ سال	۱ سال الی ۵ سال	بالاتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهی ها							
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	(۱۲۹,۹۶۹,۰۰۰)	(۵۲,۶۶۷,۲۳۳)	(۳۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۹۹,۳۵۲)	(۴,۵۵۲,۴۱۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	.
سپرده های مشتریان	(۲۵۶,۶۵۷,۱۰۹)	(۲۳۸,۸۹۱,۸۴۳)	.	(۱۷,۷۶۵,۲۶۶)	.	.	.
اوراق بدهی
تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی	(۲۰۷,۴۱۶,۷۲۰)	(۱۳۴,۶۷۵)	(۴۵۹,۰۷۸)	(۱,۹۱۲,۷۸۶)	(۱۸۹,۱۸۶,۶۸۱)	(۱۵,۷۲۳,۵۰۰)	.
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	(۸۴۳,۶۰۵,۷۰۶)	(۴۲,۷۸۰,۳۹۷)	(۳۵۳,۳۸۲,۵۶۳)	(۴۰۵,۷۳۱,۳۴۹)	(۴۱,۵۴۸,۲۲۶)	(۱۶۳,۱۷۱)	.
جمع	(۱,۴۳۷,۶۴۸,۵۳۵)	(۳۳۴,۴۷۴,۱۴۸)	(۳۸۶,۹۹۱,۶۴۱)	(۴۶۰,۰۰۸,۷۵۳)	(۲۳۵,۲۸۷,۳۲۳)	(۲۰,۸۸۶,۶۷۱)	.

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

بدون سررسید مشخص	بالاتر از ۵ سال	۱ سال الی ۵ سال	بین ۳ ماه الی ۱ سال	بین ۱ ماه الی ۳ ماه	کمتر از یک ماه	مبلغ دفتری	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۲,۶۴۷)	(۵۰,۱۱۴,۸۸۵)	(۱۱,۷۰۶,۷۱۸)	(۶,۲۷۷,۹۸۶)	(۷۸,۴۶۲,۲۳۶)	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
.	.	.	(۹,۸۷۸,۹۰۱)	.	(۱۳۹,۰۳۸,۳۳۹)	(۱۴۸,۹۱۷,۲۴۰)	سپرده‌های مشتریان
.	اوراق بدهی
.	(۸,۴۹۸,۳۵۴)	(۷۳,۰۷۰,۲۳۸)	(۹۸۳,۳۵۱)	(۲۸۰,۰۷۸)	(۳۵,۴۸۹)	(۸۲,۸۶۷,۵۱۰)	تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی
.	(۵,۲۸۲)	(۵۴,۸۶۴,۷۰۶)	(۳۶۱,۸۱۶,۴۳۴)	(۲۶۵,۸۳۸,۱۱۷)	(۱۳,۴۹۹,۲۶۲)	(۶۹۶,۰۲۳,۸۰۱)	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری
.	(۱۳,۵۰۳,۶۳۶)	(۱۳۳,۲۹۷,۵۹۱)	(۴۲۲,۷۹۳,۵۷۱)	(۲۷۷,۸۲۴,۹۱۳)	(۱۵۸,۸۵۱,۰۷۶)	(۱,۰۰۶,۲۷۰,۷۸۷)	جمع