

ترکیب سپرده های ریالی و ارزی
در پایان ۹۷/۰۳/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	مانده سال قبل	مانده ماه قبل	مانده ماه جاری	درصد تغییر نسبت به سال قبل	درصد تغییر نسبت به ماه قبل
------	-----	---------------	---------------	----------------	----------------------------	----------------------------

الف) سپرده های موثر

۱	سپرده قرض الحسنه جاری	۷۶,۵۱۹,۰۹۱	۷۶,۷۱۸,۴۳۲	۸۶,۴۹۴,۷۱۴	۱۳.۰	۱۲.۷
۲	سپرده قرض الحسنه پس انداز	۳۹,۳۷۴,۳۴۴	۳۷,۶۲۰,۱۷۵	۳۹,۳۵۲,۹۶۲	۰.۱-	۴.۶
۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۲۰,۸۸۸,۹۳۳	۲۳۰,۶۵۶,۶۰۳	۲۴۲,۳۷۳,۳۴۴	۹.۷	۵.۱
۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۴۲۰,۹۹۰,۹۰۶	۴۱۷,۷۹۷,۳۰۷	۴۱۱,۰۱۶,۹۳۳	۲.۴-	۱.۶-
۵	سپرده گنجینه امید	۱۱,۸۰۲,۸۰۵	۱۱,۵۶۴,۶۲۱	۱۱,۳۴۶,۱۰۱	۳.۹-	۱.۹-
۶	سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰.۰	۰.۰
	جمع مناطق و شعب ممتاز	۷۶۹,۵۷۶,۰۸۰	۷۷۴,۳۵۷,۱۳۹	۷۹۰,۵۸۴,۰۵۲	۲.۷	۲.۱
۷	ادارات مرکزی	۴۵,۰۴۸,۷۵۹	۴۶,۵۴۶,۱۳۹	۴۳,۸۹۷,۹۶۳	۲.۶-	۵.۷-
۸	شعب خارج	۲,۲۲۷,۱۰۰	۳,۰۵۵,۲۸۹	۱,۳۷۹,۹۳۲	۳۸.۰-	۵۴.۸-
	جمع کل سپرده های موثر	۸۱۶,۸۵۱,۹۳۹	۸۲۳,۹۵۸,۵۶۶	۸۳۵,۸۶۱,۹۴۷	۲.۳	۱.۴

ب) سایر سپرده ها

۱	بستانکاران موقت	۱۷,۴۷۳,۵۴۹	۱۳,۹۰۷,۰۸۴	۱۷,۲۳۳,۹۲۲	۱.۴-	۲۳.۹
۲	چک های بانکی و بین بانکی	۲,۵۰۹,۷۵۶	۴,۷۱۴,۱۶۱	۶,۵۸۳,۵۱۷	۱۶۲.۳	۳۹.۷
۳	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۴,۷۱۲,۸۳۷	۵,۲۲۶,۷۵۹	۵,۹۳۷,۵۹۱	۲۶.۰	۱۳.۶
۴	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۵,۴۷۸,۸۲۴	۵,۶۱۸,۰۸۸	۵,۶۰۴,۸۴۲	۲.۳	۰.۲-
۵	مانده های مطالبه نشده	۵۶۸,۹۲۷	۵۷۵,۲۸۷	۵۷۷,۴۹۷	۱.۵	۰.۴
۶	سپه چک	۲۳,۲۷۹	۲۳,۲۷۹	۲۳,۲۵۷	۰.۱-	۰.۱-
۷	ایران چک	۱۹,۲۲۴	۱۹,۲۱۰	۱۹,۱۲۵	۰.۵-	۰.۴-
۸	وجوه اداره شده مصرف نشده	۵۷,۹۷۲	۵۹,۱۵۱	۱۲,۵۶۱	۷۸.۳-	۷۸.۸-
۹	شعب خارج	۳۱۵,۰۸۷	۲۷۹,۵۶۵	۵۰۹,۲۹۴	۶۱.۶	۸۲.۲
۱۰	سایر	۵,۳۹۱	۴,۹۰۷	۸,۱۵۲	۵۱.۲	۶۶.۱
	جمع سایر سپرده ها	۳۱,۱۶۴,۸۴۶	۳۰,۴۲۷,۴۹۱	۳۶,۵۰۹,۷۵۸	۱۷.۲	۲۰.۰
	جمع کل سپرده ها	۸۴۸,۰۱۶,۷۸۵	۸۵۴,۳۸۶,۰۶۰	۸۷۲,۳۷۱,۷۰۸	۲.۹	۲.۱

ترکیب سپرده های ریالی و ارزی

در پایان ۹۷/۰۶/۳۱

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شـرح	مانده سال قبل	مانده ماه قبل	مانده ماه جاری	درصد تغییر نسبت به سال قبل	درصد تغییر نسبت به ماه قبل
------	------	---------------	---------------	----------------	----------------------------	----------------------------

الف) سپرده های موثر

۱	سپرده قرض الحسنه جاری	۷۶,۵۱۹,۰۹۱	۹۲,۳۸۹,۰۸۶	۹۲,۲۰۶,۴۳۹	۲۰.۵	-۰.۲
۲	سپرده قرض الحسنه پس انداز	۳۹,۳۷۴,۳۴۴	۴۳,۴۱۲,۹۳۰	۴۵,۱۶۶,۸۴۸	۱۴.۷	۴.۰
۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۲۰,۸۸۸,۹۳۳	۲۷۳,۸۲۶,۴۰۳	۲۸۳,۷۲۹,۵۲۸	۲۸.۴	۳.۶
۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۴۲۰,۹۹۰,۹۰۶	۳۹۹,۹۳۷,۳۰۳	۳۹۵,۴۴۸,۶۵۴	۶.۱-	۱.۱-
۵	سپرده گنجینه امید	۱۱,۸۰۲,۸۰۵	۱۳,۰۴۱,۴۴۴	۱۴,۳۶۹,۷۳۵	۲۱.۷	۱۰.۲
۶	سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰.۰	۰.۰
جمع مناطق و شعب ممتاز		۷۶۹,۵۷۶,۰۷۷	۸۲۲,۶۰۷,۱۶۶	۸۳۰,۹۲۱,۲۰۵	۸.۰	۱.۰
۷	ادارات مرکزی	۴۵,۰۴۸,۷۵۹	۴۴,۵۰۵,۰۰۵	۴۶,۹۶۵,۴۶۸	۴.۳	۵.۵
۸	شعب خارج	۲,۲۲۷,۱۰۰	۱,۴۸۵,۴۱۱	۲,۸۷۸,۹۶۸	۲۹.۳	۹۳.۸
جمع کل سپرده های موثر		۸۱۶,۸۵۱,۹۳۶	۸۶۸,۵۹۷,۵۸۲	۸۸۰,۷۶۵,۶۴۱	۷.۸	۱.۴

ب) سایر سپرده ها

۱	بستانکاران موقت	۱۷,۴۷۳,۵۶۵	۳۲,۱۰۱,۶۰۱	۲۹,۹۴۱,۱۴۴	۷۱.۴	-۶.۷
۲	چک های بانکی و بین بانکی	۲,۵۰۹,۷۵۶	۸,۵۰۴,۶۷۲	۸,۹۰۳,۲۱۱	۲۵۴.۷	۴.۷
۳	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۴,۷۱۲,۸۳۷	۵,۹۶۵,۰۹۳	۴,۶۹۰,۷۷۴	۰.۵-	۲۱.۴-
۴	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۵,۴۷۸,۸۲۴	۵,۸۷۴,۶۵۳	۵,۸۴۰,۲۸۳	۶.۶	۰.۶-
۵	مانده های مطالبه نشده	۵۶۸,۹۲۷	۵۸۳,۵۱۸	۵۸۶,۴۸۶	۳.۱	۰.۵
۶	سپه چک	۲۳,۲۷۹	۲۳,۲۳۶	۲۳,۲۲۵	۰.۲-	۰.۰
۷	ایران چک	۱۹,۲۲۴	۱۹,۰۹۹	۱۹,۰۸۲	۰.۷-	۰.۱-
۸	وجوه اداره شده مصرف نشده	۵۷,۹۷۲	۱۰,۰۴۴	۱۰,۰۸۴	۸۲.۶-	۰.۴
۹	شعب خارج	۳۱۵,۰۸۷	۳۲۷,۲۳۴	۳۲۸,۸۵۴	۴.۴	۰.۵
۱۰	سایر	۵,۳۹۱	۳۰,۸۳۰	۱۷,۴۶۹	۲۲۴.۰	۴۳.۳-
جمع سایر سپرده ها		۳۱,۱۶۴,۸۶۲	۵۳,۴۳۹,۹۸۰	۵۰,۳۶۰,۶۱۲	۶۱.۶	۵.۸-

۱۰	۹.۸	۹۳۱,۱۲۶,۲۵۳	۹۲۲,۰۳۷,۵۶۲	۸۴۸,۰۱۶,۸۰۱	جمع کسپ رده ها
----	-----	-------------	-------------	-------------	----------------

ترکیب سپرده های ریالی و ارزی
در پایان ۹۷/۰۹/۳۰

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	مانده سال قبل	مانده ماه قبل	مانده ماه جاری	درصد تغییر نسبت به سال قبل	درصد تغییر نسبت به ماه قبل
------	-----	---------------	---------------	----------------	----------------------------	----------------------------

الف) سپرده های موثر

۱	سپرده قرض الحسنه جاری	۷۶,۵۱۹,۰۹۱	۹۹,۲۵۵,۲۲۸	۹۶,۵۵۲,۳۹۷	۲۶.۲	۲.۷-
۲	سپرده قرض الحسنه پس انداز	۳۹,۳۷۴,۳۴۴	۴۷,۸۷۵,۶۶۸	۴۷,۳۳۲,۸۹۳	۲۰.۲	۱.۱-
۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۲۰,۸۸۸,۹۳۳	۳۰۷,۲۷۴,۲۰۶	۳۱۵,۴۱۴,۲۹۱	۴۲.۸	۲.۶
۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۴۲۰,۹۹۰,۹۰۶	۳۹۷,۷۵۳,۷۵۱	۴۱۴,۰۹۸,۱۵۲	۱.۶-	۴.۱
۵	سپرده گنجینه امید	۱۱,۸۰۲,۸۰۵	۱۳,۸۷۰,۳۳۷	۱۲,۷۳۲,۸۰۹	۷.۹	۸.۲-
۶	سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰.۰	۰.۰
	جمع مناطق و شعب ممتاز	۷۶۹,۵۷۶,۰۷۷	۸۶۶,۰۲۹,۱۹۰	۸۸۶,۱۳۰,۵۴۲	۱۵.۱	۲.۳
۷	ادارات مرکزی	۴۵,۰۴۸,۷۵۹	۴۴,۹۱۹,۸۴۴	۴۵,۷۹۵,۶۴۰	۱.۷	۱.۹
۸	شعب خارج	۲,۲۲۷,۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۹۷	۲,۷۳۰,۹۶۹	۲۲.۶	۹.۲
	جمع کل سپرده های موثر	۸۱۶,۸۵۱,۹۳۶	۹۱۳,۴۴۹,۱۳۱	۹۳۴,۶۵۷,۱۵۰	۱۴.۴	۲.۳

ب) سایر سپرده ها

۱	بستانکاران موقت	۱۷,۴۷۳,۵۶۵	۲۵,۴۴۲,۹۵۳	۲۲,۶۵۸,۶۷۲	۲۹.۷	۱۰.۹-
۲	چک های بانکی و بین بانکی	۲,۵۰۹,۷۵۶	۷,۱۴۸,۵۸۱	۴,۵۹۴,۲۱۸	۸۳.۱	۳۵.۷-
۳	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۴,۷۱۲,۸۳۷	۳,۶۱۸,۷۱۶	۳,۵۰۲,۳۹۳	۲۵.۷-	۳.۲-
۴	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۵,۴۷۸,۸۲۴	۶,۰۴۷,۹۶۲	۶,۰۹۵,۲۱۵	۱۱.۳	۰.۸
۵	مانده های مطالبه نشده	۵۶۸,۹۲۷	۵۸۰,۰۴۰	۵۷۶,۶۰۰	۱.۳	۰.۶-
۶	سپه چک	۲۳,۲۷۹	۲۳,۲۱۴	۲۳,۲۰۹	۰.۳-	۰.۰
۷	ایران چک	۱۹,۲۲۴	۱۹,۰۴۰	۱۹,۰۳۰	۱.۰-	۰.۱-
۸	وجوه اداره شده مصرف نشده	۵۷,۹۷۲	۱۰,۱۰۳	۱۰,۲۶۰	۸۲.۳-	۱.۶
۹	شعب خارج	۳۱۵,۰۸۷	۳۱۸,۱۷۴	۳۱۷,۱۹۰	۰.۷	۰.۳-
۱۰	سایر	۵,۳۹۱	۲۰,۰۱۲	۲۰,۳۵۵	۲۷۷.۶	۱.۷
	جمع سایر سپرده ها	۳۱,۱۶۴,۸۶۲	۴۳,۲۲۸,۷۹۵	۳۷,۸۱۷,۱۴۲	۲۱.۳	۱۲.۵-

۱.۷	۱۴.۷	۹۷۲,۴۷۴,۲۹۲	۹۵۶,۶۷۷,۹۲۶	۸۴۸,۰۱۶,۸۰۱	جمع کسب و کارها
-----	------	-------------	-------------	-------------	-----------------

ترکیب سپرده های ریالی و ارزی

در پایان ۹۷/۱۲/۲۸ ق ۱۳

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شـرح	مانده سال قبل	مانده ماه قبل	مانده ماه جاری	درصد تغییر نسبت به سال قبل	درصد تغییر نسبت به ماه قبل
------	------	---------------	---------------	----------------	----------------------------	----------------------------

الف) سپرده های موثر

۱	سپرده قرض الحسنه جاری	۷۶,۵۱۹,۰۹۱	۱۱۰,۶۵۷,۲۶۴	۱۲۶,۷۴۵,۶۶۰	۶۵.۶	۱۴.۵
۲	سپرده قرض الحسنه پس انداز	۳۹,۳۷۴,۳۴۴	۵۰,۶۶۶,۳۵۵	۵۶,۹۸۱,۰۵۰	۴۴.۷	۱۲.۵
۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۲۰,۸۸۸,۹۳۳	۳۳۲,۸۸۲,۷۴۴	۳۲۹,۱۹۵,۴۴۳	۴۹.۰	۱.۱-
۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۴۲۰,۹۹۰,۹۰۶	۴۳۹,۴۰۳,۸۱۰	۴۳۹,۰۹۹,۷۱۰	۴.۳	۰.۱-
۵	سپرده گنجینه امید	۱۱,۸۰۲,۸۰۵	۱۰,۸۲۴,۴۲۲	۱۰,۷۸۴,۹۴۸	۸.۶-	۰.۴-
۶	سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰.۰	۰.۰
جمع مناطق و شعب ممتاز		۷۶۹,۵۷۶,۰۷۷	۹۴۴,۴۳۴,۵۹۵	۹۶۲,۸۰۶,۸۱۱	۲۵.۱	۱.۹
۷	ادارات مرکزی	۴۵,۰۴۸,۷۵۹	۴۷,۶۴۵,۳۸۴	۴۷,۰۰۶,۵۱۷	۴.۳	۱.۳-
۸	شعب خارج	۲,۲۲۷,۱۰۰	۵,۳۵۹,۳۹۴	۵,۰۵۲,۹۵۳	۱۲۶.۹	۵.۷-
جمع کل سپرده های موثر		۸۱۶,۸۵۱,۹۳۶	۹۹۷,۴۳۹,۳۷۱	۱,۰۱۴,۸۶۶,۲۷۹	۲۴.۲	۱.۷

ب) سایر سپرده ها

۱	بستانکاران موقت	۱۷,۴۷۳,۵۶۵	۱۸,۳۱۷,۷۶۲	۲۵,۴۹۳,۶۶۸	۴۵.۹	۳۹.۲
۲	چک های بانکی و بین بانکی	۲,۵۰۹,۷۵۶	۴,۰۷۵,۳۷۴	۲,۶۲۴,۲۲۵	۴.۶	۳۵.۶-
۳	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۴,۷۱۲,۸۳۷	۳,۴۶۰,۰۳۱	۶,۶۵۶,۳۹۱	۴۱.۲	۹۲.۴
۴	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۵,۴۷۸,۸۲۴	۵,۷۵۳,۸۳۴	۵,۶۸۸,۶۳۲	۳.۸	۱.۱-
۵	مانده های مطالبه نشده	۵۶۸,۹۲۷	۵۹۰,۸۵۷	۵۹۰,۵۹۵	۳.۸	۰.۰
۶	سپه چک	۲۳,۲۷۹	۲۳,۱۸۱	۲۳,۱۶۰	۰.۵-	۰.۱-
۷	ایران چک	۱۹,۲۲۴	۱۸,۹۴۱	۱۸,۹۲۲	۱.۶-	۰.۱-
۸	وجوه اداره شده مصرف نشده	۵۷,۹۷۲	۱۷۲,۶۷۵	۱۷۰,۷۰۶	۱۹۴.۵	۱.۱-
۹	شعب خارج	۳۱۵,۰۸۷	۵۰۴,۸۹۳	۲۸۷,۸۹۸	۸.۶-	۴۳.۰-
۱۰	سایر	۵,۳۹۱	۱۴,۳۶۴	۶,۹۸۲	۲۹.۵	۵۱.۴-
جمع سایر سپرده ها		۳۱,۱۶۴,۸۶۲	۳۲,۹۳۱,۹۱۲	۴۱,۵۶۱,۱۷۹	۳۳.۴	۲۶.۲

۲.۵	۲۴.۶	۱,۰۵۶,۴۲۷,۴۵۸	۱,۰۳۰,۳۷۱,۲۸۳	۸۴۸,۰۱۶,۸۰۱	جمع کسب‌سپرده‌ها
-----	------	---------------	---------------	-------------	------------------