

ترکیب سپرده های ریالی واریزی  
در پایان ۹۸/۰۳/۳۱

نمونه ۳۹

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	۱۲۶,۷۴۵,۶۶۰	۱۳۳,۶۳۴,۱۸۰	۱۳۳,۳۰۲,۴۹۱	۵.۲	-۰.۲
۲	سپرده قرض الحسنه پس انداز	۵۶,۹۸۱,۰۵۰	۵۳,۸۳۷,۰۸۵	۵۵,۵۶۷,۴۵۵	-۲.۵	۳.۲
۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۲۹,۱۹۵,۴۴۳	۳۳۰,۶۱۰,۷۰۱	۳۳۰,۶۸۱,۱۰۵	۰.۵	۰.۰
۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۴۳۹,۰۹۹,۷۱۰	۴۳۶,۹۶۶,۷۸۰	۴۴۱,۳۱۵,۲۸۲	۰.۵	۱.۰
۵	سپرده گنجینه امید	۱۰,۷۸۴,۹۴۸	۱۱,۹۳۷,۵۹۱	۱۲,۸۵۸,۱۱۶	۱۹.۲	۷.۷
۶	سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰.۰	۰.۰
	جمع مناطق و شعب ممتاز	۹۶۲,۸۰۶,۸۱۱	۹۶۶,۹۸۶,۳۳۷	۹۷۳,۷۲۴,۴۵۰	۱.۱	۰.۷
۷	ادارات مرکزی	۴۷,۰۰۶,۵۱۷	۴۸,۰۱۹,۸۹۲	۵۰,۷۹۷,۶۷۳	۸.۱	۵.۸
۸	شعب خارج	۵,۰۵۲,۹۵۳	۲,۶۶۴,۴۰۳	۳,۳۷۲,۴۹۶	-۳۳.۳	۲۶.۶
	جمع کل سپرده های موثر	۱,۰۱۴,۸۶۶,۲۷۹	۱,۰۱۷,۶۷۰,۶۳۰	۱,۰۲۷,۸۹۴,۶۱۷	۱.۳	۱.۰

ب) سایر سپرده ها

۱	بستانکاران موقت	۲۱,۹۷۸,۴۴۰	۲۰,۷۷۳,۶۶۴	۲۵,۹۲۶,۹۹۲	۱۸.۰	۲۴.۸
۲	چک های بانکی و بین بانکی	۲,۶۲۴,۲۲۵	۲,۹۸۷,۰۳۸	۲,۷۷۷,۲۵۶	۵.۸	-۷.۰
۳	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۶,۶۵۶,۳۹۱	۲,۹۴۷,۷۹۱	۲,۷۵۳,۷۶۷	-۵۸.۶	-۶.۶
۴	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۵,۶۸۸,۶۳۲	۶,۳۵۴,۴۳۲	۶,۵۰۵,۶۹۹	۱۴.۴	۲.۴
۵	مانده های مطالبه نشده	۵۹۰,۵۹۵	۵۹۴,۰۹۲	۵۸۸,۶۱۶	-۰.۳	-۰.۹
۶	سپه چک	۲۳,۱۶۰	۲۳,۱۳۸	۲۳,۱۳۴	-۰.۱	۰.۰
۷	ایران چک	۱۸,۹۲۲	۱۸,۹۰۳	۱۸,۸۹۴	-۰.۱	۰.۰
۸	وجوه اداره شده مصرف نشده	۱۷۰,۷۰۶	۱۷۰,۸۵۶	۱۷۳,۷۴۷	۱.۸	۱.۷
۹	شعب خارج	۲۸۷,۸۹۸	۳۱۲,۶۳۳	۳۱۴,۵۸۵	۹.۳	۰.۶
۱۰	سایر	۶,۹۸۲	۲,۱۰۶	۷۰,۳۶۱	۹۰۷.۷	۳۲۴۱.۰
	جمع سایر سپرده ها	۳۸,۰۴۵,۹۵۱	۳۴,۱۸۴,۶۵۳	۳۹,۱۵۳,۰۵۱	۲.۹	۱۴.۵
	جمع کل سپرده ها	۱,۰۵۲,۹۱۲,۲۳۰	۱,۰۵۱,۸۵۵,۲۸۳	۱,۰۶۷,۰۴۷,۶۶۸	۱.۳	۱.۴

**ترکیب سپرده های ریالی واریزی**  
در پایان ۹۸/۰۶/۳۱

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	۱۲۶,۷۴۵,۶۶۰	۱۴۱,۶۳۳,۷۳۷	۱۳۹,۶۴۵,۹۸۸	۱۰.۲	۱.۴-
۲	سپرده قرض الحسنه پس انداز	۵۶,۹۸۱,۰۵۰	۵۶,۹۷۱,۹۱۹	۵۷,۱۰۹,۰۴۰	۰.۲	۰.۲
۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۲۹,۱۹۵,۴۴۳	۳۴۳,۳۰۱,۲۵۸	۳۴۴,۷۱۶,۵۳۴	۴.۷	۰.۴
۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۴۳۹,۰۹۹,۷۱۰	۴۶۶,۱۶۰,۰۳۳	۴۸۴,۷۶۴,۴۳۰	۱۰.۴	۴.۰
۵	سپرده گنجینه امید	۱۰,۷۸۴,۹۴۸	۱۳,۷۰۰,۲۷۱	۹,۰۴۸,۱۳۲	۱۶.۱-	۳۴.۰-
۶	سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰.۰	۰.۰
	<b>جمع مناطق و شعب ممتاز</b>	<b>۹۶۲,۸۰۶,۸۱۱</b>	<b>۱,۰۲۱,۷۶۷,۲۱۹</b>	<b>۱,۰۳۵,۲۸۴,۱۲۴</b>	<b>۷.۵</b>	<b>۱.۳</b>
۷	ادارات مرکزی	۴۷,۰۰۶,۵۱۷	۵۱,۰۰۵,۱۴۶	۵۳,۵۳۱,۸۷۲	۱۳.۹	۵.۰
۸	شعب خارج	۵,۰۵۲,۹۵۳	۲,۸۶۳,۶۴۳	۱,۸۸۸,۰۸۵	۶۲.۶-	۳۴.۱-
	<b>جمع کل سپرده های موثر</b>	<b>۱,۰۱۴,۸۶۶,۲۷۹</b>	<b>۱,۰۷۵,۶۳۶,۰۰۷</b>	<b>۱,۰۹۰,۷۰۴,۰۸۱</b>	<b>۷.۵</b>	<b>۱.۴</b>

**ب) سایر سپرده ها**

۱	بستانکاران موقت	۲۵,۴۹۳,۶۶۸	۲۴,۰۹۲,۱۳۳	۲۵,۷۳۹,۰۵۹	۱.۰	۶.۸
۲	چک های بانکی و بین بانکی	۲,۶۲۴,۲۲۵	۲,۷۴۷,۷۷۸	۲,۲۶۱,۶۰۹	۱۳.۸-	۱۷.۷-
۳	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۶,۶۵۶,۳۹۱	۱,۷۵۷,۳۳۳	۱,۶۱۰,۲۹۳	۷۵.۸-	۸.۴-
۴	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۵,۶۸۸,۶۳۲	۶,۶۵۳,۰۹۵	۶,۶۹۱,۰۵۰	۱۷.۶	۰.۶
۵	مانده های مطالبه نشده	۵۹۰,۵۹۵	۵۸۵,۹۷۴	۵۸۶,۹۵۴	۰.۶-	۰.۲
۶	سپه چک	۲۳,۱۶۰	۲۳,۱۳۵	۲۳,۱۱۳	۰.۲-	۰.۱-
۷	ایران چک	۱۸,۹۲۲	۱۸,۸۷۵	۱۸,۸۵۱	۰.۴-	۰.۱-
۸	وجوه اداره شده مصرف نشده	۱۷۰,۷۰۶	۳۶۹,۱۴۹	۳۶۸,۹۲۵	۱۱۶.۱	۰.۱-
۹	شعب خارج	۲۸۷,۸۹۸	۳۲۷,۷۸۲	۲۸۳,۸۳۴	۱.۴-	۱۳.۴-
۱۰	سایر	۶,۹۸۲	۳۶,۴۳۰	۲۷,۷۷۴	۲۹۷.۸	۲۳.۸-
	<b>جمع سایر سپرده ها</b>	<b>۴۱,۵۶۱,۱۷۹</b>	<b>۳۶,۶۱۱,۶۸۴</b>	<b>۳۷,۶۱۱,۶۶۲</b>	<b>۹.۵-</b>	<b>۲.۷</b>
	<b>جمع کل سپرده ها</b>	<b>۱,۰۵۶,۴۲۷,۴۵۸</b>	<b>۱,۱۱۲,۲۴۷,۶۹۱</b>	<b>۱,۱۲۸,۳۱۵,۵۴۳</b>	<b>۶.۸</b>	<b>۱.۴</b>

## ترکیب سپرده های ریالی واریزی

در پایان ۹۸/۰۹/۳۰

مبالغ به میلیون ریال

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

### الف) سپرده های موثر

۱	سپرده قرض الحسنه جاری	۱۲۶,۷۴۵,۶۶۰	۱۵۶,۷۲۹,۹۸۹	۱۴۷,۲۹۶,۶۷۰	۶۰-	۱۶.۲
۲	سپرده قرض الحسنه پس انداز	۵۶,۹۸۱,۰۵۰	۵۷,۸۸۹,۹۴۰	۵۹,۷۳۹,۷۴۰	۳.۲	۴.۸
۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۲۹,۱۹۵,۴۴۳	۳۵۳,۹۴۵,۰۳۴	۳۴۸,۱۴۷,۳۲۸	۱.۶-	۵.۸
۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۴۳۹,۰۹۹,۷۱۰	۵۲۳,۸۲۹,۳۷۲	۵۴۱,۹۹۰,۶۸۶	۳.۵	۲۳.۴
۵	سپرده گنجینه امید	۱۰,۷۸۴,۹۴۸	۸,۷۳۵,۴۶۰	۸,۵۴۴,۴۴۶	۲.۲-	۲۰.۸-
۶	سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰.۰	۰.۰
<b>جمع مناطق و شعب ممتاز</b>		<b>۹۶۲,۸۰۶,۸۱۱</b>	<b>۱,۱۰۱,۱۲۹,۷۹۵</b>	<b>۱,۱۰۵,۷۱۸,۸۶۸</b>	<b>۰.۴</b>	<b>۱۴.۸</b>
۷	ادارات مرکزی	۴۷,۰۰۶,۵۱۷	۵۱,۳۳۲,۲۰۲	۵۳,۱۷۱,۴۴۳	۳.۶	۱۳.۱
۸	شعب خارج	۵,۰۵۲,۹۵۳	۴۴۳,۶۱۲	۳۰۷,۱۶۹	۳۰.۸-	۹۳.۹-
<b>جمع کل سپرده های موثر</b>		<b>۱,۰۱۴,۸۶۶,۲۷۹</b>	<b>۱,۱۵۲,۹۰۵,۶۰۹</b>	<b>۱,۱۵۹,۱۹۷,۴۸۰</b>	<b>۰.۵</b>	<b>۱۴.۲</b>

### ب) سایر سپرده ها

۱	بستانکاران موقت	۲۵,۴۹۳,۶۶۸	۲۴,۴۲۹,۵۷۳	۲۴,۴۷۹,۳۱۵	۰.۲	۴۰-
۲	چک های بانکی و بین بانکی	۲,۶۲۴,۲۲۵	۳,۵۸۶,۸۵۱	۳,۳۶۷,۰۲۲	۶.۱-	۲۸.۳
۳	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۶,۶۵۶,۳۹۱	۴,۶۲۵,۶۱۱	۳,۵۶۵,۹۹۰	۲۲.۹-	۴۶.۴-
۴	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۵,۶۸۸,۶۳۲	۶,۶۱۹,۱۷۹	۶,۵۳۳,۱۳۲	۱.۳-	۱۴.۸
۵	مانده های مطالبه نشده	۵۹۰,۵۹۵	۵۹۰,۶۲۴	۵۹۱,۵۸۰	۰.۲	۰.۲
۶	سپه چک	۲۳,۱۶۰	۲۳,۰۹۷	۲۳,۰۸۱	۰.۱-	۰.۳-
۷	ایران چک	۱۸,۹۲۲	۱۸,۸۲۶	۱۸,۸۰۲	۰.۱-	۰.۶-
۸	وجوه اداره شده مصرف نشده	۱۷۰,۷۰۶	۳۲۱,۹۲۵	۲۴۹,۳۵۰	۲۲.۵-	۴۶.۱
۹	شعب خارج	۲۸۷,۸۹۸	۲۹۳,۲۸۴	۲۹۲,۱۹۷	۰.۴-	۱.۵
۱۰	سایر	۶,۹۸۲	۲۳,۸۵۲	۲۴,۲۱۵	۱.۵	۲۴۶.۸
<b>جمع سایر سپرده ها</b>		<b>۴۱,۵۶۱,۱۷۹</b>	<b>۴۰,۵۳۲,۸۲۲</b>	<b>۳۹,۱۴۴,۶۸۴</b>	<b>۳.۴-</b>	<b>۵.۸-</b>
<b>جمع کل سپرده ها</b>		<b>۱,۰۵۶,۴۲۷,۴۵۸</b>	<b>۱,۱۹۳,۴۳۸,۴۳۱</b>	<b>۱,۱۹۸,۳۴۲,۱۶۴</b>	<b>۰.۴</b>	<b>۱۳.۴</b>

**ترکیب سپرده های ریالی واریزی**  
در پایان ۹۸/۱۲/۲۸

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	ش	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	۱۲۶,۷۴۵,۶۶۰	۱۷۹,۸۰۰,۰۷۱	۱۷۳,۵۸۹,۲۰۸	۳۷.۰	۳.۵-
۲	سپرده قرض الحسنه پس انداز	۵۶,۹۸۱,۰۵۰	۶۱,۷۸۷,۱۶۹	۷۱,۵۸۹,۲۳۸	۲۵.۶	۱۵.۹
۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۲۹,۱۹۵,۴۴۳	۴۱۱,۸۵۱,۰۴۵	۴۰۶,۳۴۵,۲۴۹	۲۳.۴	۱.۳-
۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت	۴۳۹,۰۹۹,۷۱۰	۵۴۹,۸۳۳,۷۹۵	۵۴۹,۶۸۷,۱۵۰	۲۵.۲	۰.۰
۵	سپرده گنجینه امید	۱۰,۷۸۴,۹۴۸	۵,۹۹۲,۹۷۲	۶,۰۸۶,۲۶۶	۴۳.۶-	۱.۶
۶	سپرده دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰.۰	۰.۰
	<b>جمع مناطق و شعب ممتاز</b>	<b>۹۶۲,۸۰۶,۸۱۱</b>	<b>۱,۲۰۹,۲۶۵,۰۵۱</b>	<b>۱,۲۰۷,۲۹۷,۱۱۰</b>	<b>۲۵.۴</b>	<b>۰.۲-</b>
۷	ادارات مرکزی	۴۷,۰۰۶,۵۱۷	۵۱,۶۴۶,۴۶۴	۵۸,۳۳۸,۳۶۴	۲۴.۱	۱۳.۰
۸	شعب خارج	۵,۰۵۲,۹۵۳	۳۴۵,۳۷۴	۳۴۱,۹۰۳	۹۳.۲-	۱.۰-
	<b>جمع کل سپرده های موثر</b>	<b>۱,۰۱۴,۸۶۶,۲۷۹</b>	<b>۱,۲۶۱,۲۵۶,۸۹۰</b>	<b>۱,۲۶۵,۹۷۷,۳۷۷</b>	<b>۲۴.۷</b>	<b>۰.۴</b>

**ب) سایر سپرده ها**

۱	بستانکاران موقت	۲۵,۴۹۳,۶۶۸	۲۵,۶۷۷,۸۴۳	۲۹,۲۲۷,۴۱۱	۱۴.۶	۱۳.۸
۲	چک های بانکی و بین بانکی	۲,۶۲۴,۲۲۵	۳,۵۱۰,۸۴۲	۳,۲۹۶,۴۰۷	۲۵.۶	۶.۱-
۳	پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۶,۶۵۶,۳۹۱	۲,۳۵۳,۶۶۰	۱,۹۹۱,۵۵۲	۷۰.۱-	۱۵.۴-
۴	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۵,۶۸۸,۶۳۲	۶,۴۲۲,۰۴۶	۶,۰۶۱,۶۹۲	۶.۶	۵.۶-
۵	مانده های مطالبه نشده	۵۹۰,۵۹۵	۵۹۱,۴۷۵	۵۹۶,۷۹۳	۱.۰	۰.۹
۶	سپه چک	۲۳,۱۶۰	۲۳,۰۶۵	۲۳,۰۶۱	۰.۴-	۰.۰
۷	ایران چک	۱۸,۹۲۲	۱۸,۷۹۰	۱۸,۷۸۰	۰.۸-	۰.۱-
۸	وجوه اداره شده مصرف نشده	۱۷۰,۷۰۶	۲۰۶,۵۹۴	۲۰۶,۲۲۵	۲۰.۸	۰.۲-
۹	شعب خارج	۲۸۷,۸۹۸	۲۷۸,۷۴۵	۲۹۳,۴۲۶	۱.۹	۵.۳
۱۰	سایر	۶,۹۸۲	۳۰,۲۴۱	۲۳,۶۶۰	۲۳۸.۹	۲۱.۸-
	<b>جمع سایر سپرده ها</b>	<b>۴۱,۵۶۱,۱۷۹</b>	<b>۳۹,۱۱۳,۳۰۱</b>	<b>۴۱,۷۳۹,۰۰۷</b>	<b>۰.۴</b>	<b>۶.۷</b>
	<b>جمع کل سپرده ها</b>	<b>۱,۰۵۶,۴۲۷,۴۵۸</b>	<b>۱,۳۰۰,۳۷۰,۱۹۱</b>	<b>۱,۳۰۷,۷۱۶,۳۸۴</b>	<b>۲۳.۸</b>	<b>۰.۶</b>