



ریز سپرده ها به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ردیف	نوع سپرده	مبلغ
۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۸,۱۲۱,۰۴۴,۰۲۳,۹۷۹
۲	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه	۱۰,۹۵۹,۷۵۰,۰۰۰
۳	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه	۲۹,۰۴۴,۸۵۰,۰۰۰
۴	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه	۹۰,۲۷۹,۱۸۷,۹۲۶,۰۱۹
۵	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله	۱۴,۷۱۳,۵۰۱,۲۹۶,۵۱۲
۶	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت دوساله	۴۱,۴۹۱,۹۱۴,۰۸۸
۷	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت سه ساله	۲۱۸,۵۴۸,۵۲۴,۹۲۳
۸	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت چهار ساله	۲۰۶,۱۱۲,۲۴۳,۶۲۴
۹	سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت پنج ساله	۹,۴۹۵,۴۳۹,۳۸۹,۰۷۱
۱۰	سپرده نقدی ضمانت نامه ها	۴۲,۱۱۱,۴۸۸,۲۲۷
۱۱	سپرده نقدی ودایع صندوق اجاره ای شعب	۱۱۳,۱۹۷,۰۵۶
۱۲	انواع چک های بانکی فروخته شده	۲۲۰,۰۰۰
۱۳	سپرده دیداری	۱,۸۴۱,۶۰۱,۷۳۸,۲۶۰
۱۴	مانده مطالبه نشده	۷۶۰,۱۹۰,۸۶۷
۱۵	بستانکاران موقت	۱,۵۵۶,۳۱۷,۷۸۳,۷۲۴
۱۶	سپرده های قرض الحسنه پس انداز	۴,۹۴۴,۵۶۵,۷۱۲,۷۱۰
۱۷	سپرده های قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۲۲,۳۷۶,۶۸۹,۹۱۵
	جمع	۱۳۱,۵۲۳,۱۷۶,۹۳۸,۹۷۵