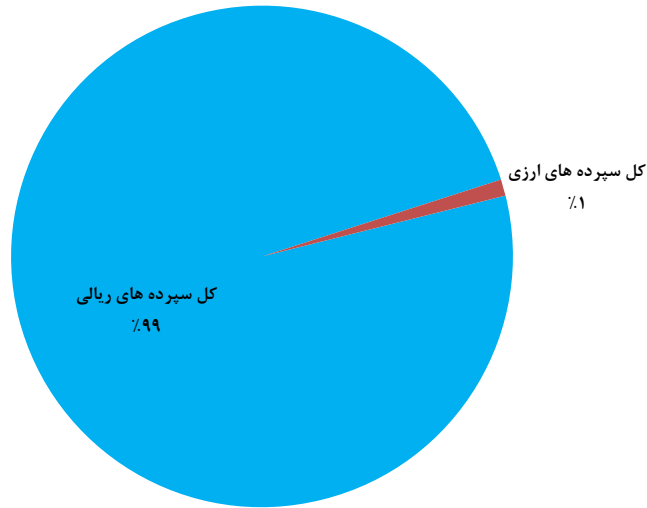


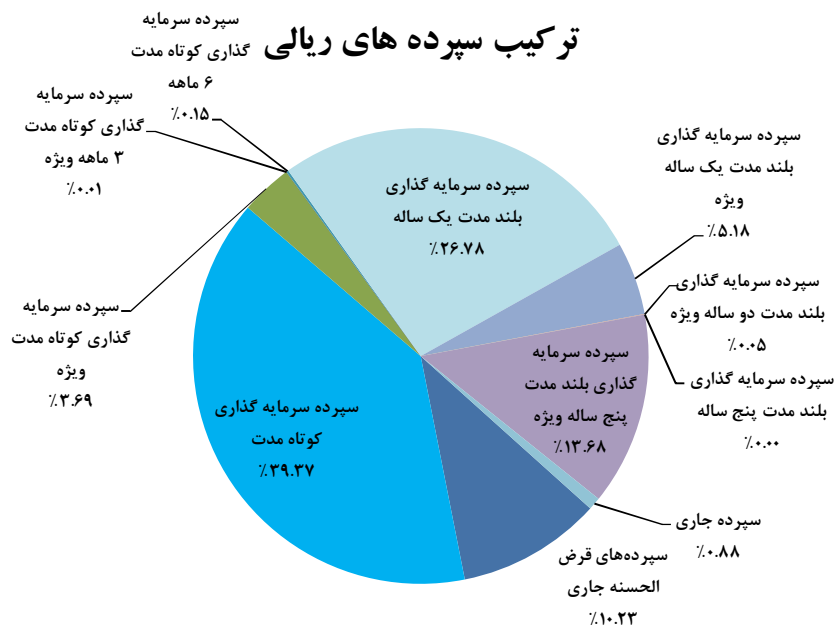
۳-۷ ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

ترکیب سپرده ها



۳-۷-۱ سپرده های ریالی

مبلغ (میلیون ریال)	نوع سپرده
۲,۷۱۶,۰۴۳.۳۴	سپرده های قرض الحسنه جاری
۱۰,۴۵۸,۰۳۲.۹۶	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۹۷۸,۹۳۹.۰۹	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۱,۵۳۵.۰۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۳ ماهه ویژه
۴۰,۵۲۸.۰۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۶ ماهه
۷,۱۱۲,۱۱۶.۸۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله
۱,۳۷۵,۵۳۴.۱۳	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله ویژه
۱۲,۴۴۰.۰۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله ویژه
۷۰.۰۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله
۳,۶۳۳,۰۱۱.۷۴	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله ویژه
۲۳۳,۹۲۸.۷۵	سپرده جاری



### ۲-۷-۳ سپرده های ارزی

نوع سپرده	مبلغ (میلیون ریال)
سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی	39,748.84
سپرده کوتاه مدت یک ماهه ارزی	2,152.01
سپرده کوتاه مدت سه ماهه ارزی	3,763.24
سپرده کوتاه مدت شش ماهه ارزی	2,479.47
سپرده بلند مدت یک ساله ارزی	233,504.41

### ترکیب سپرده های ارزی

