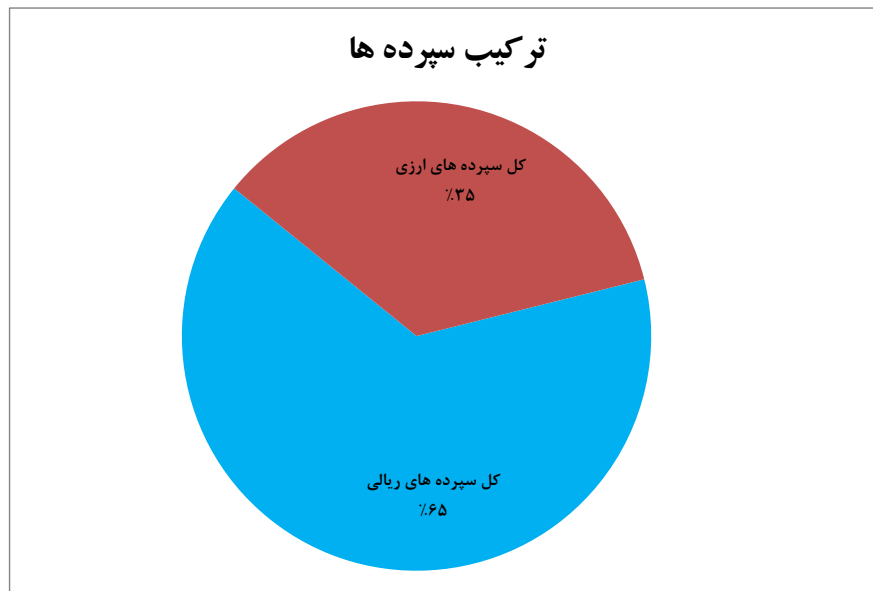
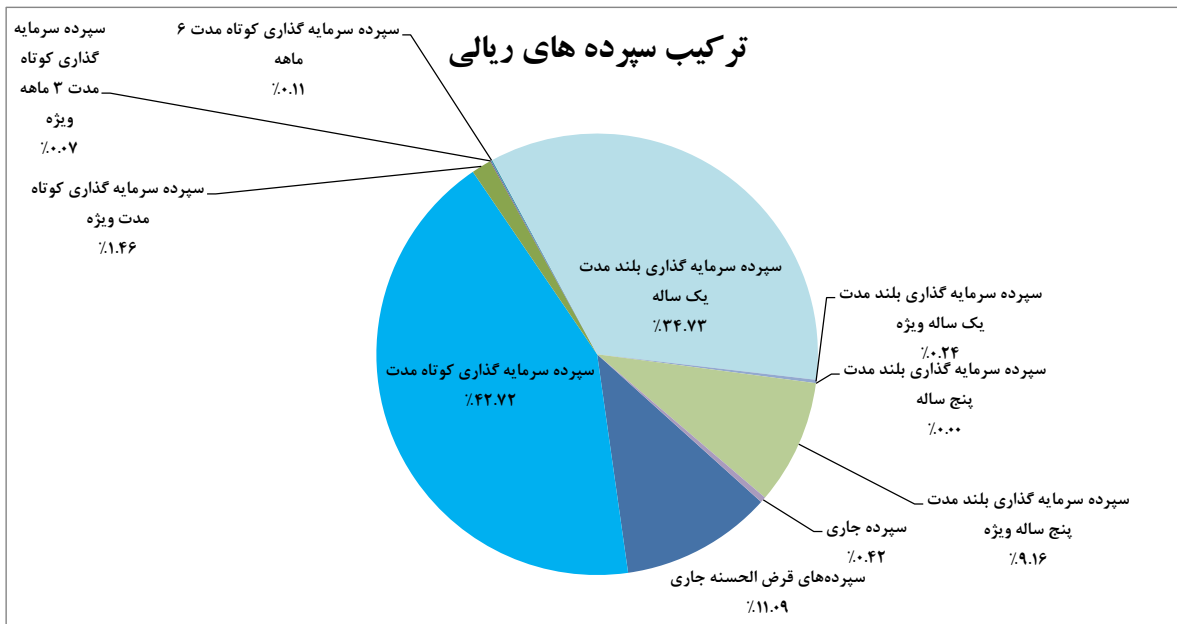


۳-۷ ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰



۳-۷-۱ سپرده های ریالی

مبلغ (میلیون ریال)	نوع سپرده
۳,۸۷۰,۸۹۶	سپرده های قرض الحسنه جاری
۱۴,۹۰۸,۸۵۲	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۵۱۰,۴۱۹	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۲۴,۶۸۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۳ ماهه ویژه
۳۷,۴۳۴	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۶ ماهه
۱۲,۱۱۷,۷۴۲	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله
۸۴,۸۰۳	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله ویژه
۷۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله
۳,۱۹۵,۱۹۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله ویژه
۱۴۶,۰۳۰	سپرده جاری



۲-۷-۳ سپرده های ارزی

نوع سپرده	مبلغ (میلیون ریال)
سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی	۱,۵۵۷,۶۵۳
سپرده کوتاه مدت یک ماهه ارزی	۳۰۵
سپرده کوتاه مدت سه ماهه ارزی	۵,۷۷۱
سپرده کوتاه مدت شش ماهه ارزی	۴,۷۲۷
سپرده بلند مدت یک ساله ارزی	۱,۲۹۲,۵۴۴
سپرده بلندمدت سه ساله ارزی (صندوق توسعه ملی)	۱۶,۱۶۰,۵۰۰

