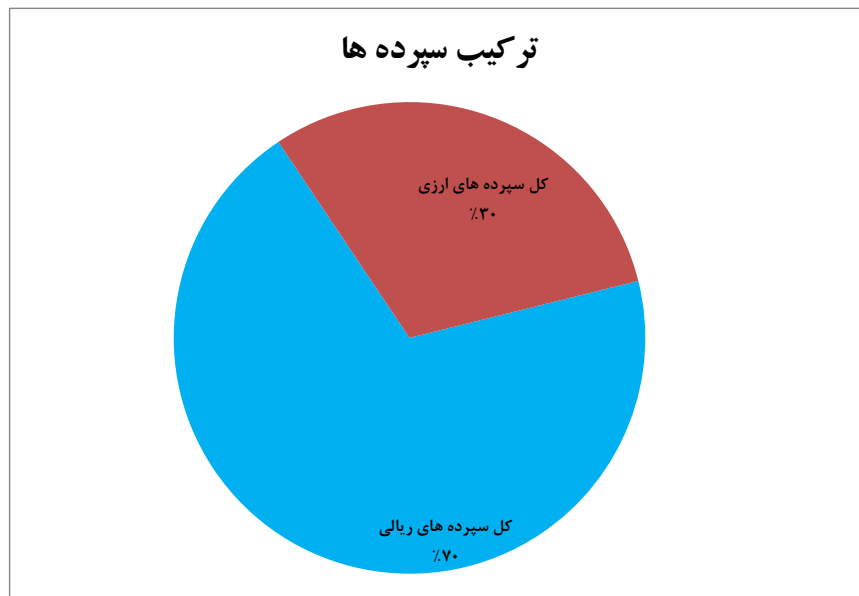
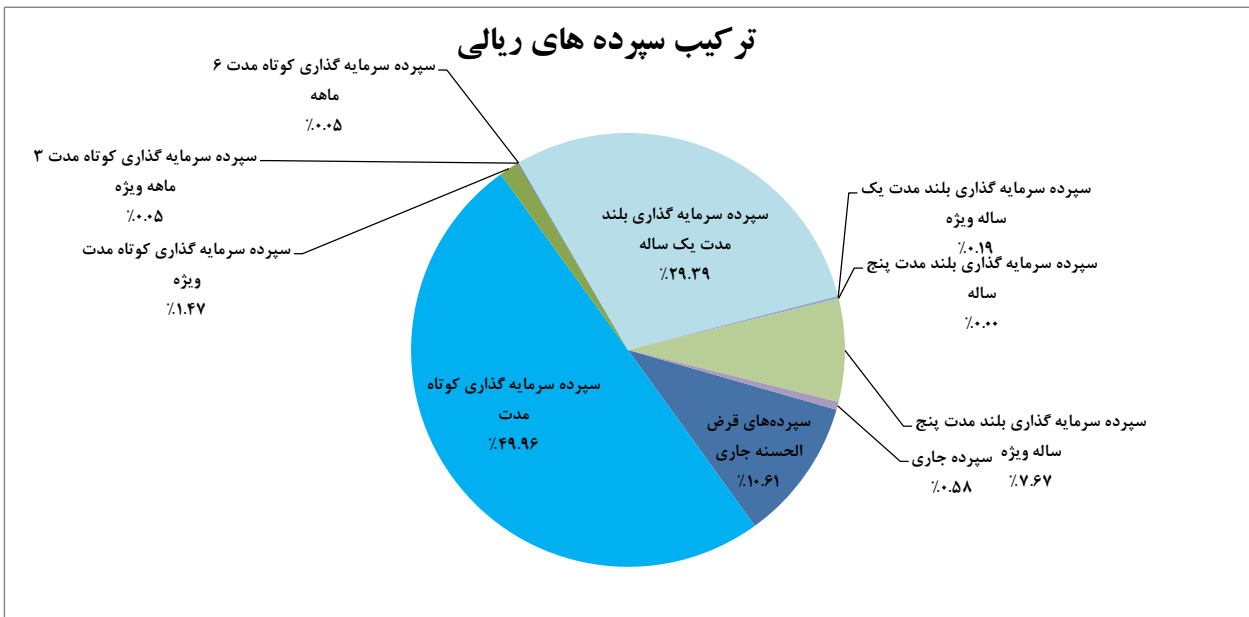


۳-۷ ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰



۳-۷-۱ سپرده های ریالی

مبلغ (میلیون ریال)	نوع سپرده
۴,۳۴۱,۲۵۹	سپرده های قرض الحسنه جاری
۲۰,۴۳۴,۹۳۳	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۶۰۳,۰۶۹	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۲۲,۱۸۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۳ ماهه ویژه
۲۲,۴۴۹	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۶ ماهه
۱۲,۰۲۱,۶۴۵	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله
۷۹,۷۰۷	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله ویژه
۷۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله
۳,۱۳۸,۴۱۳	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله ویژه
۲۳۸,۵۳۲	سپرده جاری



### ۲-۷-۳ سپرده های ارزی

نوع سپرده	مبلغ (میلیون ریال)
سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی	440,537
سپرده کوتاه مدت یک ماهه ارزی	143
سپرده کوتاه مدت سه ماهه ارزی	5,061
سپرده کوتاه مدت شش ماهه ارزی	5,026
سپرده بلند مدت یک ساله ارزی	1,286,576
سپرده بلندمدت سه ساله ارزی (صندوق توسعه ملی)	16,210,000

