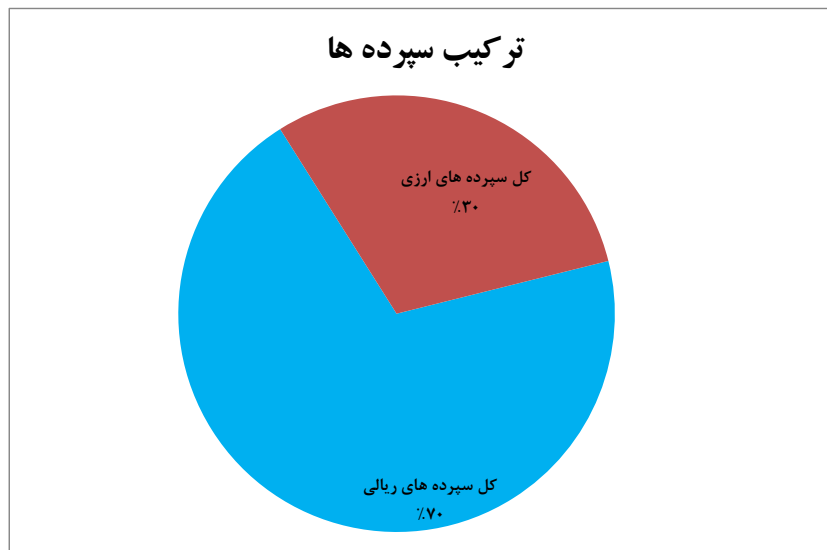


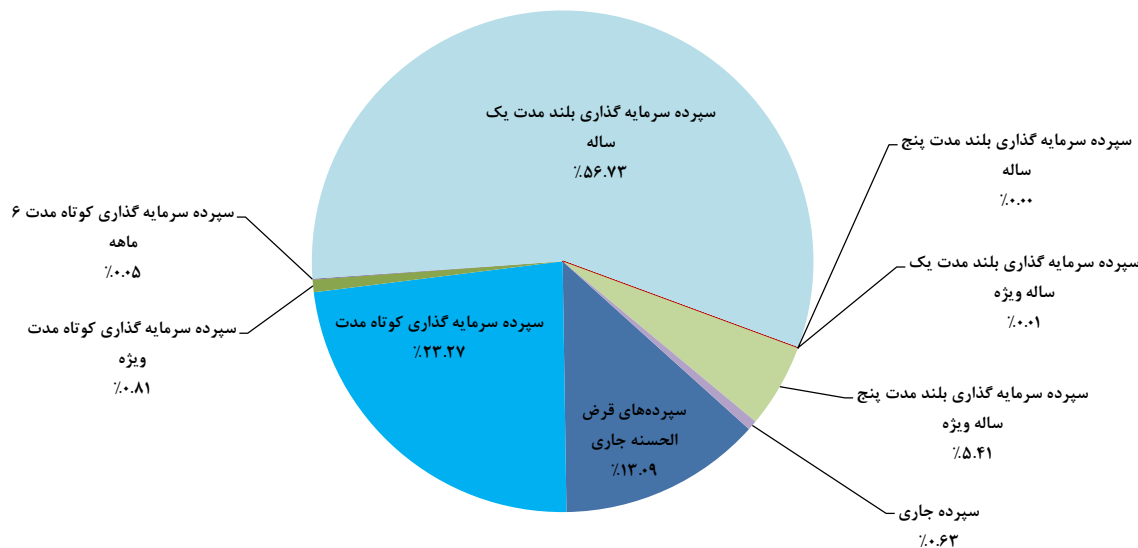
۳-۷ ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱



۳-۷-۱ سپرده های ریالی

مبلغ (میلیون ریال)	نوع سپرده
۵,۸۸۳,۰۹۶	سپرده های قرض الحسنه جاری
۱۰,۴۵۹,۲۴۲	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۶۲,۳۶۴	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۲۳,۵۴۰	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۶ ماهه
۲۵,۴۹۷,۹۴۱	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله
۳,۵۷۲	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله ویژه
۷۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله
۲,۴۳۱,۶۵۶	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله ویژه
۲۸۲,۹۴۸	سپرده جاری

ترکیب سپرده های ریالی



۲-۷-۳ سپرده های ارزی

نوع سپرده	مبلغ (میلیون ریال)
سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی	۱,۱۴۹,۳۰۵
سپرده کوتاه مدت یک ماهه ارزی	۱۴۹
سپرده کوتاه مدت سه ماهه ارزی	۲,۵۶۹
سپرده کوتاه مدت شش ماهه ارزی	۵,۳۴۷
سپرده بلند مدت یک ساله ارزی	۱,۳۸۱,۹۶۹
سپرده بلندمدت سه ساله ارزی (صندوق توسعه ملی)	۱۶,۷۸۵,۰۰۰

ترکیب سپرده های ارزی

