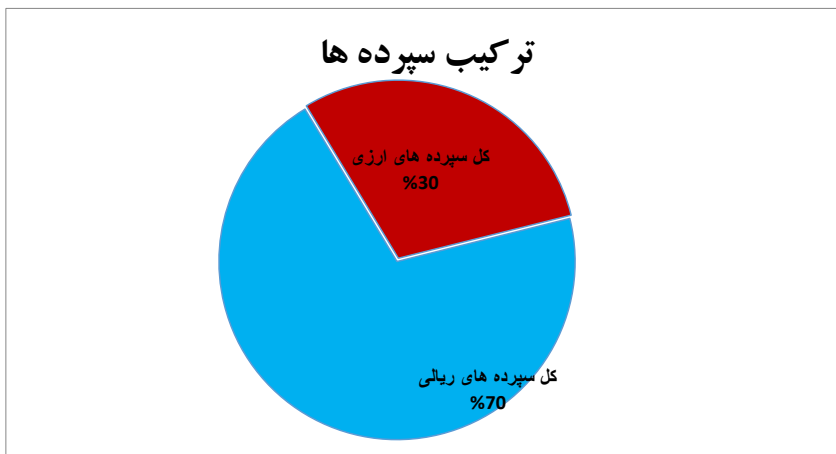


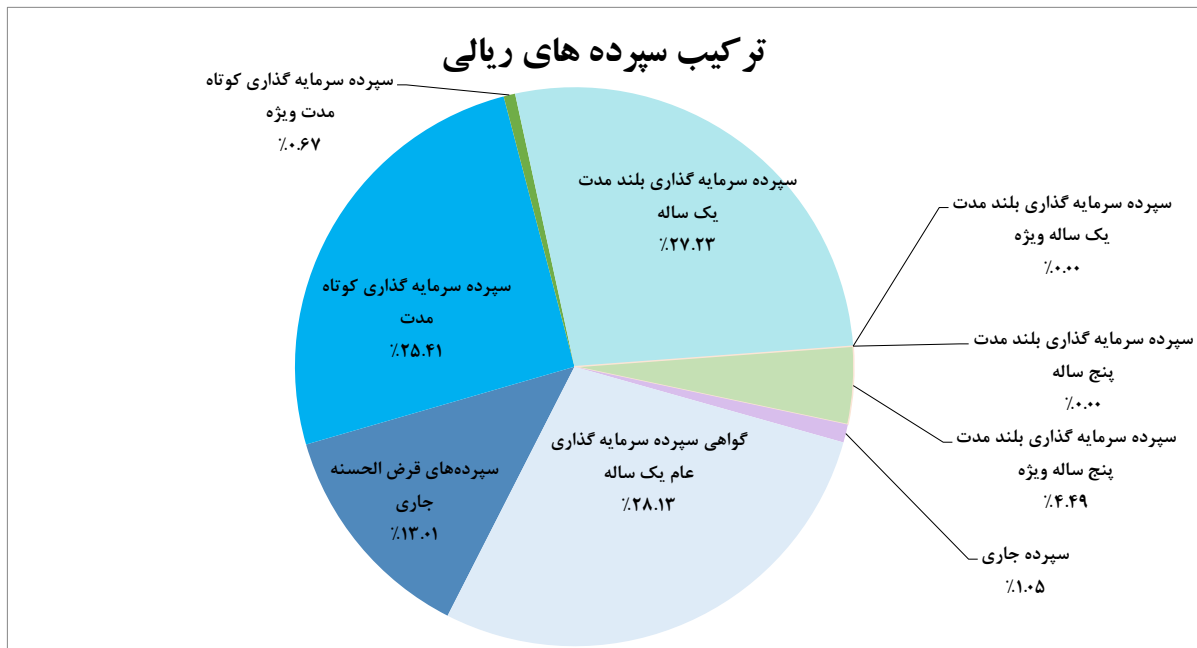


۳-۷ ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹



۳-۷-۱ سپرده های ریالی

مبلغ (میلیون ریال)	نوع سپرده
۶,۸۴۰,۲۹۸	سپرده های قرض الحسنه جاری
۱۳,۳۶۱,۳۵۲	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۵۱,۶۹۸	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۱۴,۳۱۹,۸۴۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله
۲,۲۲۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله ویژه
۷۰	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله
۲,۳۶۲,۹۸۶	سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله ویژه
۵۴۹,۹۰۵	سپرده جاری
۱۴,۷۹۲,۰۲۹	گواهی سپرده سرمایه گذاری عام یک ساله



۲-۷-۳ سپرده های ارزی

نوع سپرده	مبلغ (میلیون ریال)
سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی	۱,۸۴۰,۲۱۲
سپرده کوتاه مدت یک ماهه ارزی	۵۸۵
سپرده کوتاه مدت سه ماهه ارزی	۶,۴۰۳
سپرده کوتاه مدت شش ماهه ارزی	۷,۲۶۴
سپرده بلند مدت یک ساله ارزی	۱,۵۷۹,۳۷۰
سپرده بلندمدت سه ساله ارزی (صندوق توسعه ملی)	۱۸,۸۴۵,۰۰۰

