



|            |            |            |   |            |               |               |               |               |   |               |                                   |
|------------|------------|------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|-----------------------------------|
| ۱۸,۹۳۵     | ۰          | ۱۸,۹۳۵     | ۰ | ۱۸,۹۳۵     | ۰             | ۰             | ۰             | ۰             | ۰ | ۰             | سپرده های بلند مدت سه ساله        |
| ۶,۶۷۲      | ۵۹۶        | ۶,۰۷۶      | ۰ | ۶,۰۷۶      | ۲۹,۷۰۲        | ۳,۰۹۹         | ۰             | ۳۲,۸۰۱        | ۰ | ۳۲,۸۰۱        | سپرده های بلند مدت چهار ساله      |
| ۳,۹۵۹,۸۱۱  | ۳۸۷,۲۳۱    | ۳,۵۷۲,۵۸۰  | ۰ | ۳,۵۷۲,۵۸۰  | ۱۹,۰۰۸,۵۶۳    | ۱,۷۰۹,۴۷۳     | ۰             | ۲۰,۷۱۸,۰۳۶    | ۰ | ۲۰,۷۱۸,۰۳۶    | سپرده های بلند مدت پنج ساله       |
| ۲۲,۸۵۴,۶۹۳ | ۲,۸۸۰,۶۳۶  | ۱۹,۹۷۴,۰۵۷ | ۰ | ۱۹,۹۷۴,۰۵۷ | ۱۸۸,۰۳۹,۸۲۲   | ۳,۰۰۱,۴۲۷     | ۱۱,۳۰۵,۵۷۰    | ۱۷۹,۷۳۵,۶۷۹   | ۰ | ۱۷۹,۷۳۵,۶۷۹   | گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام |
| ۷۳۸,۹۱۴    | ۰          | ۷۳۸,۹۱۴    | ۰ | ۷۳۸,۹۱۴    | ۳,۶۲۹,۴۳۶     | ۵۳۱,۲۷۵       | ۵۶۳,۳۹۸       | ۳,۵۹۷,۳۱۳     | ۰ | ۳,۵۹۷,۳۱۳     | سپرده های کوتاه مدت ارزی          |
| ۴,۶۳۶,۲۰۵  | ۵۷۸,۳۲۰    | ۴,۰۵۷,۸۸۵  | ۰ | ۴,۰۵۷,۸۸۵  | ۶,۹۷۵,۷۵۴     | ۲۱۲,۶۹۱       | ۳۹۷,۲۲۰       | ۶,۷۹۱,۲۲۵     | ۰ | ۶,۷۹۱,۲۲۵     | سپرده های بلندمدت ارزی            |
| ۲۹۱,۸۴۳    | ۷,۸۲۱      | ۲۸۴,۰۲۲    | ۰ | ۲۸۴,۰۲۲    | ۸,۰۷۵,۵۸۰     | ۱۵,۵۷۵,۰۹۶    | ۱۵,۵۸۴,۱۴۲    | ۸,۰۶۶,۵۳۴     | ۰ | ۸,۰۶۶,۵۳۴     | سایر                              |
| ۹۸,۳۴۲,۸۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۳۷۷ | ۸۵,۸۴۲,۴۲۳ | ۰ | ۸۵,۸۴۲,۴۲۳ | ۱,۳۹۷,۲۴۱,۶۴۷ | ۲,۴۸۳,۴۰۳,۸۹۰ | ۲,۴۹۷,۵۱۴,۸۹۱ | ۱,۳۸۳,۱۳۰,۶۴۶ | ۰ | ۱,۳۸۳,۱۳۰,۶۴۶ | جمع                               |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مبالغ مندرج در ستون های تسهیلات اعطایی و وصولی طی دوره و هم چنین ستون های سپرده های دریافتی و تسویه شده طی دوره در برخی موارد شامل اصلاحات و تغییر طبقه بندی می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعات مربوط به مطالبات از دولت و شعب خارج از کشور در جدول فوق موجود نمی باشد.