



|           |         |           |   |           |             |             |             |             |   |             |                                   |
|-----------|---------|-----------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|
| .         | .       | .         | . | .         | .           | .           | .           | .           | . | .           | سپرده های بلند مدت سه ساله        |
| .         | .       | .         | . | .         | .           | .           | .           | .           | . | .           | سپرده های بلند مدت چهار ساله      |
| ۱۰,۷۹۷    | .       | ۱۰,۷۹۷    | . | ۱۰,۷۹۷    | .           | .           | .           | .           | . | .           | سپرده های بلند مدت پنج ساله       |
| ۴۰۷,۲۳۶   | ۱,۶۰۴   | ۴۰۵,۶۳۲   | . | ۴۰۵,۶۳۲   | ۱۱۲,۸۲۷     | ۱,۱۲۰       | ۴,۸۷۰       | ۱۰۹,۰۷۷     | . | ۱۰۹,۰۷۷     | گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام |
| ۱۳۸       | ۱۳      | ۱۲۵       | . | ۱۲۵       | ۲۲,۶۷۰      | ۴,۱۶۲       | ۲,۱۶۲       | ۲۴,۶۷۰      | . | ۲۴,۶۷۰      | سپرده های کوتاه مدت ارزی          |
| ۱,۳۷۰,۶۲۹ | ۱۰۸,۸۵۶ | ۱,۲۶۱,۷۷۳ | . | ۱,۲۶۱,۷۷۳ | ۲۲,۶۰۱,۰۸۵  | ۴,۷۰۶       | ۴,۶۵۵       | ۲۲,۶۰۱,۱۳۶  | . | ۲۲,۶۰۱,۱۳۶  | سپرده های بلندمدت ارزی            |
| .         | .       | .         | . | .         | ۵,۳۷۲,۸۸۷   | ۱۹,۰۱۲,۸۳۷  | ۱۹,۷۸۲,۹۱۶  | ۴,۶۰۲,۸۰۸   | . | ۴,۶۰۲,۸۰۸   | سایر                              |
| ۹,۶۹۲,۵۴۷ | ۹۵۸,۸۰۸ | ۸,۷۳۳,۷۳۹ | . | ۸,۷۳۳,۷۳۹ | ۱۳۶,۶۸۷,۶۳۴ | ۲۷۴,۴۱۲,۳۲۰ | ۲۸۳,۱۵۴,۹۲۹ | ۱۲۷,۹۴۵,۰۲۵ | . | ۱۲۷,۹۴۵,۰۲۵ | جمع                               |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

بابت اصلاح مانده ابتدای دوره

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹