

خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی (۱)											(هزار میلیارد ریال)
درصد تغییر					مانده در پایان						
۹۵ مهر	۹۴ مهر	۹۵ مهر	۹۴ مهر	۹۵ مهر	۹۳ مهر	۹۴ مهر	۹۳ مهر	۹۴ مهر	۹۳ مهر	۹۴ مهر	۹۳ مهر
به اسفند											داراییها:
-۱/۱	۱۴/۳	+۱	۶/۳	۵۷۶۱/۶	۵۸۲۳/۰	۵۷۵۲/۲	۵۰۳۵/۳	۵۴۱۱/۶	داراییهای خارجی		
۱۷/۳	۸/۵	۲۸/۲	۲۱/۳	۲۰۳۹/۵	۱۷۳۸/۶	۱۵۹۰/۹	۱۴۶۶/۰	۱۳۱۱/۴	بدهی بخش دولتی		
۲۰/۵	۹/۱	۳۳/۴	۲۱/۹	۱۷۳۰/۱	۱۴۳۵/۴	۱۲۹۷/۰	۱۱۸۸/۴	۱۰۶۴/۱	دولت (۲)		
۲/۰	۵/۹	۵/۳	۱۸/۸	۳۰۹/۴	۳۰۳/۲	۲۹۳/۹	۲۷۷/۶	۲۴۷/۳	شرکتها و موسسات دولتی		
۱۵/۷	۶/۰	۲۷/۴	۱۳/۷	۸۵۱۹/۱	۷۳۶۲/۲	۶۶۸۹/۲	۶۳۰۹/۱	۵۸۸۱/۹	بدهی بخش غیردولتی		
-۰/۱	۱۲/۹	۱۸/۸	۳۱/۳	۷۶۶۰/۵	۷۶۶۷/۹	۶۴۴۶/۷	۵۷۰۸/۰	۴۹۱۱/۵	ساختمانی داراییها		
۶/۱	۱۰/۶	۱۷/۱	۱۶/۹	۲۳۹۸۰/۷	۲۲۵۹۱/۷	۲۰۴۸۰/۰	۱۸۵۱۸/۴	۱۷۵۱۶/۴	جمع		
۹/۳	۱۳/۱	۱۷/۹	۲۱/۸	۳۰۰۷/۶	۲۷۵۰/۷	۲۵۵۰/۵	۲۲۵۴/۱	۲۰۹۳/۸	اقلام زیر خط		
۶/۵	۱۰/۹	۱۷/۲	۱۷/۴	۲۶۹۸۸/۳	۲۵۳۴۲/۴	۲۳۰۳۰/۵	۲۰۷۷۲/۶	۱۹۶۱۰/۲	جمع کل		
به اینها:											بدهیها:
۱۱/۹	۱۳/۴	۲۸/۳	۲۳/۸	۱۱۳۷۹/۹	۱۰۱۷۲/۸	۸۸۶۸/۹	۷۸۲۳/۹	۷۱۶۴/۹	نقدینگی		
۶/۱	-۴/۶	۲۵/۹	-۲/۳	۱۴۵۰/۰	۱۳۶۷/۰	۱۱۵۱/۹	۱۲۰۷/۶	۱۱۷۸/۷	بول		
۱۲/۸	۱۶/۶	۲۸/۷	۲۸/۹	۹۹۲۹/۹	۸۸۰۵/۸	۷۷۱۷/۰	۶۶۱۶/۳	۵۹۸۶/۲	شبیه بول		
-۵/۷	-۱/۵	-۲۱/۰	-۱۱/۶	۵۹۹/۳	۶۳۵/۵	۷۵۸/۵	۷۷۰/۱	۸۵۸/۵	وامها و سپرده‌های بخش دولتی		
-۶/۸	-۳/۰	-۲۱/۷	-۱۴/۳	۵۵۳/۰	۵۹۳/۴	۷۰۶/۵	۷۲۸/۵	۸۲۴/۱	دولت		
۱۰/۰	۲۵/۰	-۱۱/۰	۵۱/۲	۴۶/۳	۴۲/۱	۵۲/۰	۴۱/۶	۳۴/۴	شرکتها و موسسات دولتی		
۶/۰	۱/۸	۱۲/۶	۸/۵	۸۸۰/۶	۸۳۰/۶	۷۸۲/۳	۷۶۸/۱	۷۲۰/۷	حساب سرمایه		
وامها و اعتبارات دریافتی											و دیگر ثبت سفارش کالاهای
۰/۱	۱۳/۲	-۱/۳	۳/۴	۳۳۶۰/۹	۳۳۵۸/۷	۳۴۰۵/۱	۳۰۰۸/۶	۳۲۹۴/۱	از خارج و سپرده‌های ارزی		
و دیگر ثبت سفارش کالاهای											پیش غیر دولتی
*	*	*	*	*	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	پیش پرداخت اعتبارات استادی		
-۸۰/۰	-۶۴/۲	-۷۳/۷	+۰/۰	۰/۵	۲/۵	۱/۹	۵/۳	۱/۹	بخش دولتی		
۲/۲	۸/۵	۱۶/۵	۲۱/۷	۷۷۵۹/۵	۷۵۹۱/۶	۶۶۶۳/۳	۶۱۴۲/۴	۵۴۷۶/۴	ساختمانی داراییها		
۶/۱	۱۰/۶	۱۷/۱	۱۶/۹	۲۳۹۸۰/۷	۲۲۵۹۱/۷	۲۰۴۸۰/۰	۱۸۵۱۸/۴	۱۷۵۱۶/۴	جمع		
۹/۳	۱۳/۱	۱۷/۹	۲۱/۸	۳۰۰۷/۶	۲۷۵۰/۷	۲۵۵۰/۵	۲۲۵۴/۱	۲۰۹۳/۸	اقلام زیر خط		
۶/۵	۱۰/۹	۱۷/۲	۱۷/۴	۲۶۹۸۸/۳	۲۵۳۴۲/۴	۲۳۰۳۰/۵	۲۰۷۷۲/۶	۱۹۶۱۰/۲	جمع کل		

۱- شامل بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد و شامل شعب خارج بانکهای تجاری نمی‌باشد همچنین امار مربوط به پایان سال ۱۳۹۴ براساس آخرین آمار موجود مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

۲- شامل اوراق مشارکت بخش دولتی می‌باشد.

پیش از ۵۰۰ درصد تغییر

* محاسبه درصد تغییر امکان‌بندی نمی‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - دایرۀ آمارهای بول

خلاصه داراییها و بدهیهای بانک مرکزی (۱)

مانده در پایان										
درصد تغییر										
۹۵	مهر	۹۴	مهر	۹۵	مهر	۹۴	مهر	۹۳	به اسفند	مانده در پایان
۹۶	مهر	۹۴	مهر	۹۴	مهر	۹۳	به مهر	۹۳	به اسفند	مانده در پایان
داراییها:										
-۳/۲	۱۲/۶	-۳/۳	۷/۹	۳۴۰۳/۷	۳۵۱۷/۵	۳۵۲۰/۳	۳۱۲۶/۲	۲۲۶۳/۳	داراییهای خارجی	
۶۹/۶	۵۷/۶	۲۸/۱	۶۲/۷	۵۱/۹	۴۰/۶	۴۰/۵	۲۵/۷	۲۴/۹	اسکناس و مسکوک	
۱۸/۴	۱۴/۵	۲۶/۴	۲۹/۹	۶۱۶/۰	۵۲۰/۳	۴۸۷/۵	۴۲۵/۷	۳۷۵/۲	بدهی بخش دولتی	
۴۰/۸	۲۲/۲	۵۳/۱	۴۵/۹	۳۴۳/۶	۲۴۴/۱	۲۲۴/۴	۱۸۳/۶	۱۵۳/۸	دولت	
-۱/۴	۸/۷	۲/۵	۱۸/۹	۲۷۲/۴	۲۷۶/۲	۲۶۳/۱	۲۴۲/۱	۲۲۱/۳	شرکتها و موسسات دولتی	
۱۷/۴	-۰/۹	۱۵/۵	۱۶/۲	۹۸۱/۹	۸۲۶/۳	۸۵۰/۰	۸۵۸/۰	۷۳۱/۴	بدهی بانکها	
۳۱۸/۵	۲۲۷/۵	۳۹/۱	۶/۷	۹۲/۹	۲۲/۲	۶۶/۸	۲۰/۴	۶۲/۶	سایر داراییها	
۴/۵	۱۱/۴	۳/۷	۱۱/۴	۵۱۴۶/۴	۴۹۲۶/۹	۴۹۶۵/۱	۴۴۵۶/۰	۴۴۵۷/۳	جمع	
-۳۶/۲	-۳۷/۸	-۲۰/۶	-۱۰/۵	۸/۱	۱۲/۷	۱۰/۲	۱۶/۴	۱۱/۴	اقلام زیر خط	
۴/۴	۱۱/۲	۳/۶	۱۱/۳	۵۱۵۴/۵	۴۹۳۹/۶	۴۹۷۵/۳	۴۴۷۲/۵	۴۴۶۸/۷	جمع کل	
بدهیها:										
-۱/۱	-۱/۵	۹/۳	۸/۹	۴۸۲/۱	۴۸۷/۶	۴۴۱/۰	۴۴۷/۵	۴۰۴/۹	اسکناس و مسکوک	
-۱۲/۲	-۱۳/۷	۷/۵	۴/۳	۳۲۶/۵	۳۷۱/۹	۳۰۲/۶	۳۵۱/۷	۲۹۱/۰	در دست اشخاص	
۲۱/۹	۳۸/۲	۷/۰	۸/۹	۱۰۳/۷	۸۵/۱	۹۶/۹	۷۰/۱	۸۹/۰	نقد بانکها	
۶۹/۶	۵۷/۶	۲۸/۱	۶۲/۷	۵۱/۹	۳۰/۶	۴۰/۵	۲۵/۷	۲۴/۹	نرخ بانک مرکزی	
۱۴/۲	۱۲/۷	۲۲/۷	۲۶/۶	۱۲۲۹/۶	۱۰۷۶/۶	۱۰۰۲/۳	۸۸۹/۷	۷۹۱/۹	سپرده‌های بانکها و موسسات اعتباری	
۱۴/۱	۱۳/۱	۲۱/۰	۲۵/۰	۱۱۶۳/۴	۱۰۱۹/۶	۹۶۱/۴	۸۵۰/۴	۷۶۹/۱	قانونی	
۱۶/۱	۴/۱	۶۱/۹	۷۹/۴	۶۶/۲	۵۷/۰	۴۰/۹	۳۹/۳	۲۲/۸	دیداری (۲)	
۷/۰	۱۷/۸	-۲۱/۸	-۶/۸	۳۶۱/۸	۳۳۸/۱	۴۶۲/۴	۳۹۲/۴	۴۹۶/۰	سپرده‌های بخش دولتی	
۶/۶	۱۷/۰	-۲۳/۱	-۱۱/۱	۳۱۵/۵	۲۹۶/۰	۴۱/۴	۳۵۰/۸	۴۶۱/۶	دولت	
۱۰/۰	۲۵/۰	-۱۱/۰	۵۱/۲	۴۶/۳	۴۲/۱	۵۲/۰	۴۱/۶	۳۴/۴	شرکتها و موسسات دولتی	
-۱۶/۷	-۵/۷	۶/۰	۱۶/۶	۷۶/۱	۹۱/۴	۷۱/۸	۷۶/۱	۶۱/۶	حساب سرمایه (۳)	
-۴/۷	۸/۴	-۹/۹	۷/۴	۱۵۰۶/۳	۱۵۸۱/۱	۱۶۷۱/۳	۱۵۴۱/۵	۱۵۵۶/۶	بدهیهای ارزی	
*	*	*	*	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	و دیجه ثبت سفارش کالاهای پیش پرداخت اعتبارات استنادی	
-۸۰/۰	-۶۴/۲	-۷۲/۷	۰/۰	۰/۵	۲/۵	۱/۹	۵/۲	۱/۹	بخش دولتی	
۱۰/۴	۱۹/۱	۱۳/۴	۱۴/۸	۱۴۹۰/۰	۱۳۴۹/۶	۱۳۱۴/۴	۱۱۰۳/۵	۱۱۴۴/۵	سایر بدهیها	
۴/۵	۱۱/۴	۳/۷	۱۱/۴	۵۱۴۶/۴	۴۹۲۶/۹	۴۹۶۵/۱	۴۴۵۶/۰	۴۴۵۷/۳	جمع	
-۳۶/۲	-۳۷/۸	-۲۰/۶	-۱۰/۵	۸/۱	۱۲/۷	۱۰/۲	۱۶/۴	۱۱/۴	اقلام زیر خط	
۴/۴	۱۱/۲	۳/۶	۱۱/۳	۵۱۵۴/۵	۴۹۳۹/۶	۴۹۷۵/۳	۴۴۷۲/۵	۴۴۶۸/۷	جمع کل	

۱- آمار مربوط به پایان سال ۱۳۹۴ براساس آخرین آمار موجود مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

۲- شامل سپرده‌های ارزی دیداری بانکها نزد بانک مرکزی می‌باشد.

۳- شامل انداخته قانونی و اختیاطی نیز می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره بورسیه و سیاستهای اقتصادی - دایره آمارهای بولن

خلاصه داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (۱)

۳

مانده در یايان										درصد تغییر	
۹۵ مهر به اسفند	۹۴ مهر به اسفند	۹۵ مهر به مهر	۹۴ مهر به مهر	۹۵ مهر به مهر							
داراییها:											داراییها:
۲/۳	۱۷/۰	۵/۶	۳/۹	۲۳۵۷/۹	۲۳۰۵/۵	۲۲۲۴/۹	۱۹۰۹/۱	۲۱۴۸/۳			داراییها خارجی
۲۱/۹	۳۸/۲	۷/۰	۸/۹	۱۰۳/۷	۸۵/۱	۹۶/۹	۷۰/۱	۸۹/۰			اسکناس و مسکوک
۱۴/۲	۱۲/۷	۲۲/۷	۲۶/۶	۱۲۲۹/۶	۱۰۷۶/۶	۱۰۰۲/۳	۸۸۹/۷	۷۹۱/۹			سپرده نزد بانک مرکزی
۱۴/۱	۱۳/۱	۲۱/۰	۲۵/۰	۱۱۶۳/۴	۱۰۱۹/۶	۹۶۱/۴	۸۵۰/۴	۷۶۹/۱			قانونی
۱۶/۱	۴/۱	۶۱/۹	۷۹/۴	۶۶/۲	۵۷/۰	۴۰/۹	۳۹/۳	۲۲/۸			دیداری (۲)
۱۶/۸	۶/۱	۲۹/۰	۱۷/۸	۱۴۲۳/۵	۱۲۱۸/۳	۱۱۰۳/۴	۱۰۴/۳	۹۳۶/۳			بدهی بخش دولتی
۱۶/۴	۶/۷	۲۹/۳	۱۷/۸	۱۳۸۶/۵	۱۱۹۱/۳	۱۰۷۲/۶	۱۰۰۴/۸	۹۱۰/۳			دولت (۳)
۳۷/۰	-۱۳/۲	۲۰/۱	۱۸/۵	۳۷/۰	۲۷/۰	۳۰/۸	۳۵/۵	۲۶/۰			شرکتها و موسسات دولتی
۱۵/۷	۶/۰	۲۷/۴	۱۳/۷	۸۵۱۹/۱	۷۳۶۲/۲	۶۶۸۹/۲	۶۳۰۹/۱	۵۸۸۱/۹			بدهی بخش غیردولتی
-۷/۴	۱۴/۲	۱۸/۵	۳۶/۷	۵۲۰۰/۵	۵۶۱۷/۱	۴۳۹۰/۲	۳۸۴۴/۱	۳۲۱۱/۷			ساير دارایها
۶/۶	۱۰/۳	۲۱/۴	۱۸/۸	۱۸۸۳۴/۳	۱۷۶۶۴/۸	۱۵۵۱۴/۹	۱۴۰۶۲/۴	۱۳۰۵۹/۱			جمع
۹/۶	۱۳/۵	۱۸/۱	۲۲/۰	۲۹۹۹/۵	۲۷۳۸/۰	۲۵۴۰/۳	۲۲۳۷/۷	۲۰۸۲/۴			اقلام زير خط
۷/۰	۱۰/۸	۲۰/۹	۱۹/۲	۲۱۸۳۳/۸	۲۰۴۰۲/۸	۱۸۰۵۵/۲	۱۶۳۰۰/۱	۱۵۱۴۱/۵			جمع کل
بدهیها:											بدهیها:
۱۲/۸	۱۴/۶	۲۹/۰	۲۴/۶	۱۱۰۵۳/۴	۹۸۰۰/۹	۸۵۶۵/۳	۷۴۷۲/۲	۶۸۷۳/۹			سپرده‌های بخش غیر دولتی
۱۲/۹	-۰/۹	۳۲/۴	-۴/۴	۱۱۲۳/۵	۹۹۵/۱	۸۴۸/۳	۸۵۵/۹	۸۸۷/۷			دیداری
۱۲/۸	۱۷/۷	۲۸/۶	۳۰/۰	۹۲۳۳/۷	۸۱۸۷/۴	۷۱۷۸/۰	۶۱۰۰/۹	۵۵۲۰/۳			سرمایه گذاری مدت دار
۱۱/۹	۱/۴	۳۲/۶	۱۴/۷	۵۲۵/۷	۴۶۹/۸	۳۹۶/۵	۳۹۰/۹	۳۴۵/۶			قرض الحسنے (۴)
۱۴/۷	۱۴/۵	۱۹/۶	۱۸/۵	۱۷۰/۵	۱۴۸/۶	۱۴۲/۵	۱۲۴/۵	۱۲۰/۳			سابر
۱۷/۴	-۰/۹	۱۵/۵	۱۶/۲	۹۸۱/۹	۸۲۶/۳	۸۵۰/۰	۸۵۸/۰	۷۳۱/۴			بدهی به بانک مرکزی
-۲۰/۱	-۲۱/۶	-۱۹/۸	-۱۸/۳	۲۳۷/۵	۲۹۷/۴	۲۹۶/۱	۳۷۷/۷	۲۶۲/۵			وامها و سپرده‌های بخش دولتی (۵)
۸/۸	۲/۷	۱۳/۲	۷/۸	۸۰۴/۵	۷۳۹/۱	۷۱۰/۵	۶۹۲/۰	۶۵۹/۱			حساب سرمایه
۴/۳	۱۸/۲	۷/۰	-۰/۲	۱۸۵۴/۶	۱۷۷۷/۶	۱۷۳۳/۸	۱۴۶۷/۱	۱۷۳۷/۵			وامها و سپرده‌های ارزی
-۷/۴	۵/۱	۱۶/۲	۲۴/۷	۳۹۰۲/۴	۴۲۱۳/۴	۳۳۵۹/۲	۳۱۹۵/۴	۲۶۹۴/۷			ساير بدهیها
۶/۶	۱۰/۳	۲۱/۴	۱۸/۸	۱۸۸۳۴/۳	۱۷۶۶۴/۸	۱۵۵۱۴/۹	۱۴۰۶۲/۴	۱۳۰۵۹/۱			جمع
۹/۶	۱۳/۵	۱۸/۱	۲۲/۰	۲۹۹۹/۵	۲۷۳۸/۰	۲۵۴۰/۳	۲۲۳۷/۷	۲۰۸۲/۴			اقلام زير خط
۷/۰	۱۰/۸	۲۰/۹	۱۹/۲	۲۱۸۳۳/۸	۲۰۴۰۲/۸	۱۸۰۵۵/۲	۱۶۳۰۰/۱	۱۵۱۴۱/۵			جمع کل

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره برسیها و سیاستهای اقتصادی - دایرۀ امارهای پولی

۱- شامل شعب خارج بانکهای تجاری نمی‌باشد.

۲- شامل سپرده‌های ارزی دیداری بانکها نزد بانک مرکزی نیز می‌باشد.

۳- شامل اوراق مشارکت بخش دولتی می‌باشد.

۴- با توجه به اینکه سپرده‌های قرض الحسنے شامل سپرده‌های صندوق پس انداز بانک مسکن نیز می‌باشد و مصارف مربوط به صندوق مذکور قبلاً به منظور کمک به حوزه مسکن در بانک مسکن اختصاص داده شده است، در بررسی منابع و مصارف قرض الحسنے باستی این منابع را از کل سپرده‌های قرض الحسنے خارج و پس از آن نسبت به نحوه مصرف منابع قرض الحسنے (پس از کسر منابع مسدود) قضاوت نمود.

۵- بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبكه بانکی مربوط به مانده سپرده‌های حساب ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی یوده است.

خلاصه داراییها و بدهیهای بانکهای تجاری (۱)

۴

مانده در پایان										
در صد تغییر										
۹۵ مهر	۹۴ مهر	۹۴ به اسفند	۹۵ مهر	۹۴ به مهر	۹۳ به مهر	مهر	اسفند	مهر	مهر	مهر
۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۳	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۲
داراییها:										
-۹/۲	۱۶/۹	-۱/۶	۳۴/۷	۳۱۲/۴	۳۴۴/۱	۳۱۷/۵	۲۷۱/۶	۲۳۵/۷	داراییهای خارجی	
۵۱/۲	۹۷/۶	۲/۶	۵/۳	۴۲/۸	۲۸/۳	۴۱/۷	۲۱/۱	۳۹/۶	اسکناس و مسکوک	
۸/۷	۷/۰	۲۲/۳	۱۶/۵	۲۱۱/۵	۱۹۴/۶	۱۷۲/۹	۱۶۱/۶	۱۴۸/۴	سپرده نزد بانک مرکزی	
۱۴/۱	۵/۷	۱۹/۳	۱۵/۰	۱۹۳/۳	۱۶۹/۴	۱۶۲/۰	۱۵۳/۲	۱۴۰/۹	قانونی	
-۲۷/۸	۲۹/۸	۶۷/۰	۴۵/۳	۱۸/۲	۲۵/۲	۱۰/۹	۸/۴	۷/۵	دیداری (۲)	
۱۰/۳	-۰/۳	۲۵/۴	۱۴/۷	۳۷۱/۷	۲۳۷/۰	۲۹۶/۳	۲۹۷/۳	۲۵۸/۴	بدھی بخش دولتی	
۱۱/۲	۱/۷	۲۹/۲	۱۶/۱	۳۵۹/۳	۳۲۷/۰	۲۷۸/۰	۲۷۳/۴	۲۳۹/۴	دولت (۳)	
-۱۱/۴	-۲۳/۴	-۳۲/۲	-۳/۷	۱۲/۴	۱۴/۰	۱۸/۳	۲۲/۹	۱۹/۰	شرکتها و موسسات دولتی	
۱۲/۰	۵/۹	۲۵/۳	۱۳/۵	۱۲۷۹/۱	۱۱۴۲/۵	۱۰۲۰/۶	۹۶۳/۹	۸۹۹/۱	بدھی بخش غیردولتی	
-۱۱/۳	+۰/۵	۲۰/۷	۴۰/۸	۸۸۸/۱	۱۰۰۱/۴	۷۳۵/۷	۷۳۲/۳	۵۲۲/۶	سایر داراییها	
۱/۹	۵/۶	۲۰/۲	۲۲/۹	۳۱۰۵/۶	۳۰۴۷/۹	۲۵۸۴/۷	۲۴۴۷/۸	۲۱۰۳/۹	جمع	
-۱۴/۳	۱۲۳/۷	-۱۸/۹	۱۳۷/۷	۳۴۳/۵	۴۰۰/۷	۴۲۳/۶	۱۸۹/۴	۱۷۸/۲	اقلام زیر خط	
+۰	۱۴/۱	۱۴/۷	۳۱/۸	۳۴۴۹/۱	۳۴۴۸/۶	۳۰۰۸/۳	۲۶۳۷/۳	۲۲۸۲/۱	جمع کل	
بدهیها:										
۱۲/۹	۱۰/۵	۲۷/۳	۲۰/۲	۱۹۴۹/۳	۱۷۲۶/۳	۱۵۳۱/۷	۱۳۸۵/۹	۱۲۷۴/۰	سپرده‌های بخش غیردولتی	
۵/۴	-۰/۲	۱۲/۱	-۵/۸	۲۴۵/۲	۲۳۲/۷	۲۱۸/۸	۲۱۹/۳	۲۳۲/۳	دیداری	
۱۴/۷	۱۳/۴	۳۰/۷	۲۶/۵	۱۵۲۹/۹	۱۳۳۴/۰	۱۱۷۰/۷	۱۰۳۲/۸	۹۲۵/۱	سرمایه گذاری مدت دار	
۵/۵	+۰/۸	۲۴/۲	۱۷/۸	۱۲۱/۸	۱۱۵/۵	۹۸/۱	۹۷/۳	۸۲/۳	قرض الحسن	
۱۸/۸	۲۰/۸	۱۸/۸	۳۲/۴	۵۲/۴	۴۴/۱	۴۴/۱	۳۶/۵	۳۲/۳	سایر	
۳۰/۱	۱۷۳/۴	۱۱/۸	۶۴/۱	۱۸۰/۶	۱۳۸/۸	۱۶۱/۵	۵۹/۱	۹۸/۴	بدھی به بانک مرکزی	
-۳۷/۷	۱۱/۴	-۳۸/۷	۱۳/۴	۸۱/۸	۱۳۱/۴	۱۳۳/۴	۱۱۹/۸	۱۱۷/۶	وامها و سپرده‌های بخش دولتی (۴)	
۵۰/۱	-۰/۳	۴۶/۴	۱۲/۷	۱۴۸/۶	۹۹/۰	۱۰۱/۵	۱۰۱/۸	۸۹/۳	حساب سرمایه	
۷/۴	-۳/۱	۲۷/۱	۱۲/۸	۲۰۹/۱	۱۹۴/۷	۱۶۴/۵	۱۶۹/۷	۱۴۵/۸	وامها و سپرده‌های ارزی	
-۲۹/۲	-۱۹/۵	۹/۰	۲۹/۹	۵۳۶/۲	۷۵۷/۷	۴۹۲/۱	۶۱۱/۲	۳۷۸/۸	سایر بدهیها	
۱/۹	۵/۶	۲۰/۲	۲۲/۹	۳۱۰۵/۶	۳۰۴۷/۹	۲۵۸۴/۷	۲۴۴۷/۸	۲۱۰۳/۹	جمع	
-۱۴/۳	۱۲۳/۷	-۱۸/۹	۱۳۷/۷	۳۴۳/۵	۴۰۰/۷	۴۲۳/۶	۱۸۹/۴	۱۷۸/۲	اقلام زیر خط	
+۰	۱۴/۱	۱۴/۷	۳۱/۸	۳۴۴۹/۱	۳۴۴۸/۶	۳۰۰۸/۳	۲۶۳۷/۳	۲۲۸۲/۱	جمع کل	

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - دایره آمارهای پولی

۹۵/۰۸/۲۵

۱- شامل شعب خارج بانکهای تجاری نمی‌باشد.

۲- شامل سپرده‌های ارزی دیداری بانکها نزد بانک مرکزی می‌باشد.

۳- شامل اوراق مشارکت بخش دولتی می‌باشد.

۴- بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شرکه بانکی مربوط به مانده سپرده‌های حساب ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی بوده است.

خلاصه داراییها و بدهیهای بانکهای تخصصی

مانده در پایان										درصد تغییر
۹۵ مهر	۹۴ مهر	۹۵ مهر	۹۴ مهر	مهر	اسفند	مهر	اسفند	مهر	۹۴ مهر	
۹۴ به اسفند	۹۳ به اسفند	۹۴ به مهر	۹۳ به مهر	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۳		
داراییها:										
۳/۰	۱۲/۳	۱۸/۸	۷/۲	۵۲۶/۰	۵۱۰/۶	۴۴۲/۸	۳۹۴/۳	۴۱۳/۲	داراییهای خارجی	
-۸/۷	۳/۷	۱۱/۸	۲۲/۸	۹/۵	۱۰/۴	۸/۵	۸/۲	۶/۴	اسکناس و مسکوک	
۱۹/۴	۱۰/۳	۱۱/۷	۲۵/۱	۹۲/۵	۷۷/۵	۸۲/۸	۷۵/۱	۶۶/۲	سپرده نزد بانک مرکزی	
۱۰/۵	۱۵/۵	۴/۵	۲۸/۷	۷۹/۲	۷۱/۷	۷۵/۸	۶۵/۶	۵۸/۹	قانونی	
۱۲۹/۳	-۲۶/۳	۹۰/۰	-۴/۱	۱۳/۳	۵/۸	۷/۰	۹/۵	۷/۳	دیداری (۱)	
۱۷/۰	۱۱/۱	۲۴/۰	۲۹/۱	۴۵۱/۱	۳۸۵/۵	۳۶۳/۸	۳۲۷/۶	۲۸۱/۹	بدهی بخش دولتی	
۱۷/۱	۱۱/۱	۲۴/۲	۲۹/۲	۴۵۰/۰	۳۸۴/۳	۳۶۲/۳	۳۲۶/۲	۲۸۰/۵	دولت (۲)	
-۸/۳	۷/۱	-۲۶/۷	۷/۱	۱/۱	۱/۲	۱/۵	۱/۴	۱/۴	شرکتها و موسسات دولتی	
۷/۲	۵/۷	۱۴/۷	۱۲/۷	۱۹۵۵/۱	۱۸۲۲/۱	۱۷۰۵/۲	۱۶۱۳/۵	۱۵۱۲/۴	بدهی بخش غیردولتی	
-۱۲/۱	-۱۵/۵	۳۰/۱	۱۹/۴	۴۶۸/۳	۵۳۲/۷	۳۶۰/۰	۴۲۵/۸	۳۰۱/۵	سایر داراییها	
۴/۹	۴/۲	۱۸/۲	۱۴/۸	۳۵۰۲/۵	۳۲۳۹/۸	۲۹۶۳/۱	۲۸۴۴/۶	۲۵۸۱/۵	جمع	
۱/۹	۷/۲	۱۱/۴	۲۲/۱	۷۰۱/۸	۶۸۸/۷	۶۳۰/۲	۵۸۷/۹	۵۱۶/۰	اقلام زیر خط	
۴/۴	۴/۷	۱۷/۰	۱۶/۰	۴۲۰۴/۳	۴۰۲۸/۵	۳۵۹۳/۳	۲۴۳۲/۴	۳۰۹۷/۵	جمع کل	
بدهیها:										
۱۳/۱	۱۵/۸	۲۸/۲	۳۱/۸	۱۱۳۰/۰	۹۹۹/۴	۸۸۱/۳	۷۶۰/۹	۶۶۸/۵	سپرده‌های بخش غیر دولتی	
۱۸/۶	-۰/۱	۳۰/۵	۵/۰	۱۱۸/۶	۱۰۰/۰	۹۰/۹	۹۱/۰	۸۶/۶	دیداری	
۱۰/۶	۱۸/۹	۲۶/۷	۳۹/۲	۸۹۷/۶	۸۱۱/۴	۷۰۸/۵	۵۹۵/۷	۵۰۹/۱	سرمایه‌گذاری مدت دار	
۳۲/۰	۱۰/۱	۴۴/۹	۱۱/۶	۱۰۰/۷	۷۶/۳	۶۹/۵	۶۳/۱	۶۲/۳	قرض الحسنہ (۳)	
۱۲/۰	۱۱/۷	۵/۶	۱۸/۱	۱۳/۱	۱۱/۷	۱۲/۴	۱۱/۱	۱۰/۵	سایر	
۰/۹	-۱/۰	۴/۴	-۲/۱	۵۷۷/۷	۵۷۲/۸	۵۵۳/۶	۵۵۹/۰	۵۶۵/۴	بدهی به بانک مرکزی	
-۴/۹	-۱۳/۰	-۷/۸	-۱۰/۱	۱۲۱/۱	۱۲۷/۴	۱۳۱/۳	۱۵۱/۰	۱۴۶/۱	وامها و سپرده‌های بخش دولتی (۴)	
۸/۹	-۱/۰	۱۳/۲	+۰/۲	۱۵۱/۰	۱۳۸/۷	۱۳۳/۴	۱۳۴/۷	۱۳۳/۱	حساب سرمایه	
۴/۹	۱۷/۶	۲۵/۴	۶/۱	۳۹۸/۵	۳۸۰/۰	۳۱۷/۷	۲۷۰/۲	۲۹۹/۵	وامها و سپرده‌های ارزی	
۰/۲	-۲/۴	۱۸/۹	۲۳/۰	۱۱۲۴/۲	۱۱۲۱/۵	۹۴۵/۸	۹۶۸/۹	۷۶۸/۹	سایر بدهیها	
۴/۹	۴/۲	۱۸/۲	۱۴/۸	۳۵۰۲/۵	۳۲۳۹/۸	۲۹۶۳/۱	۲۸۴۴/۶	۲۵۸۱/۵	جمع	
۱/۹	۷/۲	۱۱/۴	۲۲/۱	۷۰۱/۸	۶۸۸/۷	۶۳۰/۲	۵۸۷/۹	۵۱۶/۰	اقلام زیر خط	
۴/۴	۴/۷	۱۷/۰	۱۶/۰	۴۲۰۴/۳	۴۰۲۸/۵	۳۵۹۳/۳	۲۴۳۲/۴	۳۰۹۷/۵	جمع کل	

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - دایره آمارهای بولی

۱- شامل سپرده‌های ارزی دیداری بانکها نزد بانک مرکزی نیز می‌باشد.

۲- شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می‌باشد.

۳- با توجه به اینکه سپرده‌های قرض الحسنہ شامل سپرده‌های صندوق پس انداز بانک مسکن نیز می‌باشد و مصارف مربوط به صندوق مذکور قبل از منظور کمک به حوزه مسکن در بانک مسکن اختصاص داده شده است، در بررسی منابع و مصارف قرض الحسنہ بایستی این منابع را از کل سپرده‌های قرض الحسنہ خارج و پس از آن نسبت به نحوه مصرف منابع قرض الحسنہ (پس از کسر منابع مسدود) قضاوت نمود.

۴- بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شبکه بانکی مربوط به مانده سپرده‌های حساب ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی بوده است.

خلاصه داراییها و بدهیهای کل بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی (۱)

۶

مانده در یکماه										داراییها:	
۹۵ مهر	۹۴ مهر	درصد تغییر	۹۵ مهر	۹۴ مهر	۹۴ مهر	۹۳ مهر	۹۳ مهر	۹۴ مهر	۹۳ مهر		
۹۴ به اسفند	۹۳ به اسفند		۹۴ به مهر	۹۳ به مهر	۹۳ به مهر	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۳	بدهیها:
۴/۷	۱۸/۵	۲/۲	-۱/۸	۱۵۱۹/۵	۱۴۵۰/۸	۱۴۷۲/۶	۱۲۴۳/۲	۱۴۹۹/۴	داراییهای خارجی		
۱۰/۸	۱۴/۵	۱۰/۱	۸/۶	۵۱/۴	۴۶/۴	۴۶/۷	۴۰/۸	۴۳/۰	اسکناس و مسکوک		
۱۵/۱	۱۴/۳	۲۴/۰	۲۹/۳	۹۲۵/۶	۸۰۴/۵	۷۴۶/۶	۶۵۳/۰	۵۷۷/۳	سپرده نزد بانک مرکزی		
۱۴/۴	۱۴/۶	۲۳/۱	۲۷/۱	۸۹۰/۹	۷۷۸/۵	۷۲۳/۶	۶۳۱/۶	۵۶۹/۳	قانونی		
۳۳/۵	۷/۵	۵۰/۹	۱۸۷/۵	۳۴/۷	۲۶/۰	۲۲/۰	۲۱/۴	۸/۰	دیداری (۲)		
۲۱/۲	۶/۷	۳۵/۵	۱۱/۹	۶۰۰/۷	۴۹۵/۸	۴۴۳/۳	۴۱۵/۴	۳۹۶/۰	بدهی بخش دولتی		
۱۹/۳	۶/۷	۳۳/۵	۱۰/۷	۵۷۷/۲	۴۸۴/۰	۴۳۲/۳	۴۰/۵/۲	۳۹۰/۴	دولت (۳)		
۹۹/۲	۷/۸	۱۱۳/۶	۹۶/۴	۲۳/۵	۱۱/۸	۱۱/۰	۱۰/۲	۵/۶	شرکتها و موسسات دولتی		
۲۰/۲	۶/۲	۳۳/۳	۱۴/۲	۵۲۸۴/۹	۴۳۹۶/۶	۳۹۶۳/۴	۳۷۳۱/۶	۳۴۷۰/۴	بدهی بخش غیردولتی		
-۵/۹	۲۲/۷	۱۶/۷	۳۸/۰	۳۸۴۴/۱	۴۰۸۳/۰	۳۲۹۴/۵	۲۶۸۶/۰	۲۳۸۷/۶	سایر		
۸/۴	۱۲/۶	۲۲/۷	۱۹/۰	۱۲۲۲۶/۲	۱۱۲۷۷/۱	۹۹۶۷/۱	۸۷۷۰/۰	۸۳۷۳/۷	جمع		
۱۸/۵	۱/۸	۳۱/۵	۷/۱	۱۹۵۴/۲	۱۶۴۸/۶	۱۴۸۶/۵	۱۴۶۰/۴	۱۳۸۸/۲	اقلام زیر خط		
۹/۷	۱۲/۰	۲۳/۸	۱۷/۳	۱۴۱۸۰/۴	۱۲۹۲۵/۷	۱۱۴۵۳/۶	۱۰۲۳۰/۴	۹۷۶۱/۹	جمع کل		
بدهیها:										بدهیها:	
۱۲/۷	۱۵/۵	۲۹/۶	۲۴/۸	۷۹۷۴/۱	۷۰۷۵/۲	۶۱۵۲/۳	۵۲۳۵/۴	۴۹۳۱/۴	سپرده‌های بخش غیر دولتی		
۱۴/۷	-۱/۳	۴۱/۱	-۵/۳	۷۵۹/۷	۶۶۲/۴	۵۳۸/۶	۵۴۵/۶	۵۶۸/۸	دیداری (۴)		
۱۲/۸	۱۸/۵	۲۸/۴	۲۹/۷	۶۸۰۶/۲	۶۰۴۲/۰	۵۲۹۸/۸	۴۴۷۲/۴	۴۰۸۶/۱	سرمایه‌گذاری مدت دار		
۹/۱	-۰/۷	۳۳/۵	۱۴/۵	۳۰۳/۲	۲۷۸/۰	۲۲۸/۹	۲۳۰/۵	۲۰۰/۰	قرض الحسنہ		
۱۳/۱	۱۱/۸	۲۲/۱	۱۲/۴	۱۰۵/۰	۹۲۸/۸	۸۶/۰	۷۶/۹	۷۶/۵	سایر		
۷۹/۳	-۴۳/۸	۶۵/۸	۹۹/۶	۲۲۳/۶	۱۲۴/۷	۱۳۴/۹	۲۳۹/۹	۶۷/۶	بدهی به بانک مرکزی		
-۱۰/۴	-۷۰/۶	۱۰/۲	-۶۸/۲	۳۴/۶	۳۸/۶	۳۱/۴	۱۰۶/۹	۹۸/۸	سپرده‌ها و وجوده بخش دولتی (۵)		
۰/۷	۴/۴	۶/۲	۸/۹	۵۰۴/۹	۵۰۱/۵	۴۷۵/۶	۴۵۵/۵	۴۳۶/۷	حساب سرمایه		
۲/۷	۲۱/۸	-۰/۴	-۳/۱	۱۲۴۷/۰	۱۲۰۲/۹	۱۲۵۱/۶	۱۰۲۷/۲	۱۲۹۲/۲	وامها و سپرده‌های ارزی		
-۳/۹	۱۸/۹	۱۶/۷	۲۴/۱	۲۲۴۲/۰	۲۲۴۲/۲	۱۹۲۱/۳	۱۶۱۵/۳	۱۵۴۷/۰	سایر		
۸/۴	۱۳/۶	۲۲/۷	۱۹/۰	۱۲۲۲۶/۲	۱۱۲۷۷/۱	۹۹۶۷/۱	۸۷۷۰/۰	۸۳۷۳/۷	جمع		
۱۸/۵	۱/۸	۳۱/۵	۷/۱	۱۹۵۴/۲	۱۶۴۸/۶	۱۴۸۶/۵	۱۴۶۰/۴	۱۳۸۸/۲	اقلام زیر خط		
۹/۷	۱۲/۰	۲۳/۸	۱۷/۳	۱۴۱۸۰/۴	۱۲۹۲۵/۷	۱۱۴۵۳/۶	۱۰۲۳۰/۴	۹۷۶۱/۹	جمع کل		

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره بودجه و سیاستهای اقتصادی - دایره آمارهای پولی

۹۵۰۸۲۵

۱- شامل شب خارج بانکهای تجاری غیردولتی نمی‌باشد.

۲- شامل سپرده‌های ارزی دیداری بانکها نزد بانک مرکزی نیز می‌باشد.

۳- شامل اوراق مشارک بخش دولتی می‌باشد.

۴- در موسسات اعتباری تنها شامل بستانکاران موقعت می‌باشد.

۵- بخش عمده‌ای از سپرده‌های دولت نزد شرکه بانکی مربوط به مانده سپرده‌های حساب ذخیره ارزی و سپرده‌های ریالی صندوق توسعه ملی بوده است.

ارقام عمده پولی و اعتباری

درصد تغییر								ماشه در یکان					
۹۵ مهر به اسفند	۹۴ مهر به اسفند	۹۵ مهر به مهر	۹۴ مهر به مهر	تغییرات هفت‌ماهه	مهر ۱۳۹۵	اسفند ۱۳۹۴	مهر ۱۳۹۴	اسفند ۱۳۹۳	مهر ۱۳۹۳				
۱۵/۵	۶/۱	۲۷/۴	۱۳/۸	+۰۳۳/۷	۷۶۸۹/۰	۶۶۵۵/۳	۶۰۳۶/۰	۵۶۸۷/۱	۵۳۰۴/۰	بدھی پخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری(بدون سود آتی)			
۱۲/۷	۷/۰	۲۶/۷	۱۴/۴	-۱۳/-	۱۱۵۶/۶	۱۰۲۶/۶	۹۱۳/۱	۸۵۳/۵	۷۹۸/۳	بانکهای تجارتی			
۷/۶	۵/۳	۱۵/۲	۱۱/۲	-۱۱۱/۶	۱۵۷۱/۹	۱۴۶۰/۳	۱۳۶۴/۸	۱۲۹۵/۶	۱۲۲۷/۸	بانکهای تخصصی			
۱۹/۰	۶/۲	۳۲/۰	۱۴/۶	-۷۹۲/۱	۴۹۶۰/۵	۴۱۶۸/۴	۳۷۸۸/۱	۳۵۳۸/۰	۳۲۷۷/۹	بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی			
تغییر سهم(واحد درصد)				-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	بدھی پخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری(درصد از کل)			
-۰/۴	۰/۱	-۰/۱	۰/۰	-۰/۴	۱۵/۰	۱۵/۴	۱۵/۱	۱۵/۰	۱۵/۱	بانکهای تجارتی			
-۱/۵	-۰/۲	-۲/۲	-۰/۵	-۱/۵	۲۰/۴	۲۱/۹	۲۲/۶	۲۲/۸	۲۳/۱	بانکهای تخصصی			
۱/۹	۰/۱	۲/۲	۰/۵	۱/۹	۶۴/۵	۶۲/۶	۶۲/۳	۵۲/۲	۶۱/۸	بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی			
۱۷/۴	۵/۰	۲۷/۱	۱۳/۰	-۱۲۳/۲	۸۳۰/۱	۷۰۶/۹	۶۵۳/۲	۶۲۱/۹	۵۷۸/۰	سود و درآمدهای سالهای آتی			
۱۵/۷	۶/۰	۲۷/۴	۱۳/۷	-۱۱۵/۹	۸۵۱۹/۱	۷۳۶۲/۲	۶۶۸۹/۲	۶۳۰۹/۰	۵۸۸۱/۹	بدھی پخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری			
۱۲/۰	۵/۹	۲۵/۳	۱۳/۵	-۱۳۶/۶	۱۲۷۹/۱	۱۱۴۲/۵	۱۰۲۰/۶	۹۶۳/۹	۸۹۹/۱	بانکهای تجارتی			
۷/۲	۵/۷	۱۴/۷	۱۲/۷	-۱۲۲/۰	۱۹۵۵/۱	۱۸۲۳/۱	۱۷۰۵/۲	۱۶۱۳/۵	۱۵۱۲/۴	بانکهای تخصصی			
۲۰/۲	۶/۲	۳۳/۳	۱۴/۲	-۸۸۸/۳	۵۲۸۴/۹	۴۳۹۶/۶	۳۹۶۳/۴	۳۷۷۱/۶	۳۷۰۷/۴	بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی			
۱۱/۸	۱۴/۶	۲۹/۰	۲۴/۶	-۱۲۵/۵	۱۰۰۵/۴	۹۸۰۰/۹	۸۵۶۵/۳	۷۴۷۲/۱	۶۸۷۴/۰	سپرده‌های پخش غیر دولتی			
۱۲/۹	۱۰/۷	۲۷/۳	۲۰/۲	-۲۲۳/۰	۱۹۴۹/۳	۱۷۲۶/۳	۱۵۳۱/۷	۱۳۸۶/۰	۱۲۷۳/۹	بانکهای تجارتی			
۱۳/۱	۱۵/۸	۲۸/۲	۳۱/۸	-۱۳۰/۶	۱۱۳۰/۰	۹۹۹/۴	۸۸۱/۳	۷۶/۸	۶۶۸/۶	بانکهای تخصصی			
۱۲/۷	۱۵/۵	۲۹/۶	۲۴/۸	-۸۹۸/۹	۷۹۷۴/۱	۷۰۷۵/۲	۶۱۵۲/۳	۵۳۳۵/۳	۴۹۳۱/۵	بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی			
تغییر سهم(واحد درصد)				-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	-۱۰۰/۰	سپرده‌های پخش غیر دولتی (درصد از کل)			
۰/۰	-۰/۶	-۰/۳	-۰/۶	۰/۰	۱۷/۶	۱۷/۶	۱۷/۹	۱۸/۵	۱۸/۵	بانکهای تجارتی			
۰/۰	۰/۱	-۰/۱	۰/۶	۰/۰	۱۰/۲	۱۰/۲	۱۰/۳	۱۰/۲	۹/۷	بانکهای تخصصی			
-۰/۱	۰/۵	-۰/۳	۰/۱	-۰/۱	۷۲/۱	۷۲/۲	۷۱/۸	۷۱/۲	۷۱/۷	بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی			
۱۲/۹	-۰/۹	۳۲/۴	-۴/۴	-۱۲۸/۴	۱۱۲۳/۵	۹۹۵/۱	۸۴۸/۳	۸۵۵/۹	۸۸۷/۷	دیداری			
۱۶/۳	۲/۹	۳۰/۸	-۱/۴	-۱۳۲/۵	۹۴۳/۹	۸۱۱/۴	۷۲۱/۵	۷۰۱/۲	۷۳۲/۰	سپرده های جاری			
-۵/۲	-۶۴/۸	۱۲۴/۴	-۶۱/۰	-۱/۱	۲۰/۲	۲۱/۳	۹/۰	۲۵/۶	۲۳/۱	حაصل چک ها			
-۱/۸	-۸/۸	۳۵/۳	-۱/۲	-۱۰/۰	۱۰۹/۴	۱۶۲۴	۱۱۷/۸	۱۲۹/۱	۱۳۲/۶	سایر			
۱۲/۸	۱۶/۶	۲۸/۷	۲۸/۹	-۱۱۲۴/۱	۹۹۲۹/۹	۸۸۰۵/۸	۷۷۱۷/۰	۶۶۱۶/۳	۵۹۸۶/۲	غیر دیداری			
۱۱/۹	۱/۴	۳۲/۶	۱۴/۷	-۵۵/۹	۵۲۵۰/۷	۴۶۹/۸	۳۹۶/۵	۳۹۰/۹	۳۴۵/۶	فرقی الحسنہ پس انداز			
۴۲/۶	۱۳/۰	۵۸/۰	۱۱/۲	-۱۲/۷	۴۲/۵	۲۹/۸	۲۶/۹	۲۲/۸	۲۴/۲	صندوق پس انداز مسکن			
۹/۸	-۰/۷	۳۰/۷	۱۵/۰	-۴۳/۲	۴۲۷۲	۴۴۰۰	۳۶۹/۶	۳۶۷/۱	۳۲۱/۴	سایر			
۱۲/۸	۱۷/۷	۲۸/۶	۳۰/۰	-۱۰۴۶/۳	۹۲۲۳/۷	۸۱۸۷/۴	۷۱۷۸/۰	۶۱۰۰/۹	۵۵۲۰/۳	سرمایه گذاری مدت دار			
۱۷/۰	۲۲/۰	۳۱/۸	۳۱/۵	-۶۳۰/۶	۴۳۳۰/۱۸	۳۷۰۰/۲	۳۲۸۴/۷	۲۶۹۲/۵	۲۴۹۷/۸	کوته مدت			
۹/۳	۱۴/۲	۲۵/۹	۲۸/۸	-۴۱۵/۷	۴۹۰۰/۲۹	۴۴۸۷/۲	۳۸۹۳/۳	۳۴۰۸/۴	۳۰۲۲/۵	بلند مدت			
۱۴/۷	۱۴/۵	۱۹/۶	۱۸/۵	-۲۱/۹	۱۷۰/۵	۱۴۸/۶	۱۴۲/۵	۱۲۴/۵	۱۲۰/۳	متفرقه			
-۱۲/۲	-۱۳/۷	۷/۵	۴/۳	-۴۵/۴	۳۲۶/۵	۳۷۱/۹	۳۰۳/۶	۳۵۱/۷	۲۹۱/۰	اسکناس و مسکوک در دست اشخاص			
۶/۱	-۴/۶	۲۵/۹	-۲/۳	-۸۳/۰	۱۴۵۰/۰	۱۳۶۷/۰	۱۱۵۱/۹	۱۲۰۷/۶	۱۱۷۸/۷	بول			
۱۲/۸	۱۶/۶	۲۸/۷	۲۸/۹	-۱۱۲۴/۱	۹۹۲۹/۹	۸۸۰۵/۸	۷۷۱۷/۰	۶۶۱۶/۳	۵۹۸۶/۲	شبه بول			
۱۱/۹	۱۳/۴	۲۸/۳	۲۳/۸	-۱۲۰۷/۱	۱۱۳۷۹/۹	۱۰۱۷۲/۸	۸۸۶۸/۹	۷۸۲۳/۹	۷۱۶۴/۹	تقدیمگی			

درصد تغییر	مهر ۱۳۹۵	مانده در پایان		
		مهر ۱۳۹۵	اسفند ۱۳۹۴	
مهر ۹۵	سهم از مانده			
۱۵/۷	۱۰۰/۰	۸۴۳۹/۷	۷۲۹۲/۸	بانکها و موسسات اعتباری
۸/۷	۴/۷	۳۹۷/۶	۳۶۵/۹	قرض الحسنہ
۰/۳	۲/۰	۱۷۱/۷	۱۷۱/۲	مضاربہ
۴/۶	۰/۳	۲۷/۱	۲۵/۹	سلف
۱۳/۷	۴۳/۲	۳۶۴۶/۸	۳۲۰۶/۲	مشارکت مدنی
۰/۹	۳/۷	۳۰۸/۸	۳۰۵/۹	جهاله
۱۵/۵	۲۴/۶	۲۰۷۸/۵	۱۷۹۹/۹	فروش اقساطی
۳۴/۸	۴/۳	۳۶۳/۲	۲۶۹/۵	مرابحه (۱)
*	۰/۰	۰/۰	۰/۰	استصناع (۱)
۶/۲	۰/۲	۱۸/۷	۱۷/۶	اجاره به شرط تمیلیک
۲۱/۲	۳/۶	۳۰۱/۲	۲۴۸/۵	مشارکت حقوقی
۵/۶	۱/۰	۸۴/۲	۷۹/۷	سرمایه گذاری مستقیم
۲۹/۸	۱۲/۴	۱۰۴۱/۹	۸۰۲/۵	سایر (۲)
۱۱/۸	۱۰۰/۰	۱۲۴۱/۲	۱۱۱۰/۵	بانکهای تجاري
۷/۶	۷/۳	۹۰/۸	۸۴/۴	قرض الحسنہ
۵/۲	۳/۷	۴۶/۲	۴۳/۹	مضاربہ
۱۱/۹	۰/۹	۱۱/۳	۱۰/۱	سلف
۱۲/۱	۳۳/۸	۴۱۹/۰	۳۷۳/۸	مشارکت مدنی
-۵/۴	۸/۶	۱۶/۸	۱۱۷/۹	جهاله
۳/۰	۲۱/۳	۲۶۴/۹	۲۵۷/۲	فروش اقساطی
۳۴/۵	۶/۴	۷۹/۲	۵۸/۹	مرابحه
*	۰/۰	۰/۰	۰/۰	استصناع
-۶/۱	۰/۴	۴/۶	۴/۹	اجاره به شرط تمیلیک
۲۰۰/۳	۳/۲	۳۹/۶	۱۳/۱	مشارکت حقوقی
-۳/۵	۲/۰	۲۴/۷	۲۵/۶	سرمایه گذاری مستقیم
۲۲/۶	۱۲/۴	۱۵۴/۱	۱۲۵/۷	سایر (۲)
۷/۲	۱۰۰/۰	۱۹۵۰/۸	۱۸۱۹/۵	بانکهای تخصصي
۱۲/۹	۲/۲	۴۲/۸	۳۷/۹	قرض الحسنہ
۸/۱	۰/۵	۹/۳	۸/۶	مضاربہ
۴/۱	۰/۸	۱۵/۲	۱۴/۶	سلف
۴/۰	۲۰/۷	۴۰۳/۰	۳۸۷/۶	مشارکت مدنی
۶/۰	۴/۲	۸۱/۹	۷۷/۳	جهاله
۳/۶	۵۸/۹	۱۱۶۷/۷	۱۱۲۶/۹	فروش اقساطی
۸۱/۱	۱/۸	۳۴/۴	۱۹/۰	مرابحه
*	۰/۰	۰/۰	۰/۰	استصناع
-۸/۲	۰/۲	۴/۵	۴/۹	اجاره به شرط تمیلیک
۸۳/۸	۱/۳	۲۵/۰	۱۳/۶	مشارکت حقوقی
۰/۰	۰/۳	۵/۳	۵/۳	سرمایه گذاری مستقیم
۳۰/۶	۸/۳	۱۶۱/۷	۱۲۳/۸	سایر (۲)
۲۰/۳	۱۰۰/۰	۵۲۴۷/۷	۴۳۶۲/۸	بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری
۸/۴	۵/۰	۲۶۴/۰	۲۴۳/۶	قرض الحسنہ
-۲/۱	۲/۲	۱۱۶/۲	۱۱۸/۷	مضاربہ
-۵/۰	۰/۰	۰/۶	۱/۲	سلف
۱۵/۵	۵۳/۸	۲۸۲۴/۸	۲۴۴۴/۸	مشارکت مدنی
۳/۸	۲/۳	۱۲۰/۱	۱۱۵/۷	جهاله
۵۵/۳	۱۲۷/۳	۶۴۵/۹	۴۱۵/۸	فروش اقساطی
۳۰/۳	۴/۸	۲۴۹/۶	۱۹۱/۶	مرابحه
*	۰/۰	۰/۰	۰/۰	استصناع
۲۳/۱	۰/۲	۹/۶	۷/۸	اجاره به شرط تمیلیک
۶/۷	۴/۵	۲۴۶/۶	۲۲۱/۸	مشارکت حقوقی
۱۱/۱	۱/۰	۵۴/۲	۴۸/۸	سرمایه گذاری مستقیم
۳۱/۳	۱۳/۸	۷۲۶/۱	۵۵۳/۰	سایر (۲)