

مطالبات از موسسات اعتباری و غیربانکی به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)	۵۹۳	۳۰۷
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)	۱,۵۵۴,۳۸۲	۸۰۵,۵۰۵
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه	(۱,۵۵۴,۳۸۲)	(۸۰۵,۵۰۵)
سپرده ویژه نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی-ارز (محدود شده)	۲۵۸,۴۲۴,۱۳۳	۱۴۴,۹۷۸,۱۲۱
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی-ریال (محدود شده)	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی- ارز (محدود شده)	۱۸,۱۷۵,۶۶۲	۱۷,۷۶۸,۹۳۸
سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی- ارز (محدود شده)	۱۹۴,۴۸۹,۹۰۹	۶۵,۲۸۲,۸۸۵
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه	(۹۹,۶۷۲,۵۳۱)	(۴۹,۸۲۴,۷۹۳)
پرداخت چک های صادره سایر بانک ها	-	۲۵۰,۹۶۳
مطالبات از سایر بانک ها بابت دستور پرداخت پایا	۸۲,۱۹۵	۴۴۴,۰۰۴
سایر	۲۸۸,۸۹۰	۴۴,۱۷۹
جمع	۴۷۶,۲۸۸,۸۵۱	۱۹۱,۲۰۴,۶۰۴