



مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۱,۰۲۳,۹۷۹
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ریالی)	۵۷۸
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	۲۲۳,۵۶۸
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی (ارزی)	۱۵۹,۳۳۴
سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌های داخلی (ارزی)	-
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت مبادلات اتاق پایاپای	۶۶,۱۴۲
جمع	۱,۴۷۳,۶۰۱

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)	۱,۰۵۰,۰۰۰
سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی - ارز (محدود شده)	۱۱,۹۰۲
پرداخت چک‌های صادره سایر بانک‌ها	۶۱
مطالبات از سایر بانک‌ها بابت دستور پرداخت پایا	۳۴,۶۹۳
جمع	۱,۰۹۶,۶۵۶