

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)	۹۱,۰۷۰	۰
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)	۶۹۷	۲۱۵
سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)	۴,۷۴۴,۸۳۴	۲,۶۲۰,۲۱۲
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ریال (محدود شده)	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)	۳۳۴,۵۲۱	۳۱۷,۱۱۴
مطالبات از سایر بانک ها بابت دستور پرداخت پایا	۱۱۴,۳۷۹	۴۹,۸۷۸
مطالبات از بانک مرکزی بابت فروش ارز	۰	۳۵۶
پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها	۳۰,۱۴۸	۵۸,۵۰۰
سایر	۲,۲۹۳	۴۷,۵۶۰
جمع	۹,۵۶۷,۹۴۲	۸,۰۹۳,۸۳۵