



مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
-	-	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)
۵۶,۱۰۸	۴,۲۵۰	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)
-	۹,۲۰۰,۰۷۶	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)
-	(۷,۹۱۱,۰۶۰)	کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه
۹,۱۸۱,۱۶۶	۷۶,۵۸۶,۱۵۴	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)
-	۳۴,۲۶۸,۸۲۴	سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)
-	(۱۰۲,۱۵۸,۸۹۸)	کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک خاورمیانه
۴,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ریال (محدود شده)
۶۱۱,۹۵۴	۵۴۶,۷۸۷	سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)
۲۳,۸۱۲	۱۵۷	پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها
	-	مطالبات از سایر بانک ها بابت دستور پرداخت پایا
۲۹,۷۴۴	۵,۵۱۳	سایر
۱۴,۵۴۷,۷۸۴	۲۰,۹۷۱,۸۰۳	جمع