



مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۱,۱۷۲	۳۰,۴۷۸	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)
۵۱,۰۱۶	۲۶,۳۰۸	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)
۸,۱۹۴,۰۱۷	-	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)
(۵,۲۸۷,۰۷۸)	-	کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه
۱,۴۰۶,۷۴۰	۳,۸۹۱,۰۳۱	سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)
۹,۵۹۵,۲۷۱	-	سپرده های مدت دار نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)
۲۶,۰۸۴,۵۱۷	۲۳,۳۷۴,۶۲۶	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)
(۲۷,۸۰۸,۶۱۵)	(۲۰,۵۸۲,۶۷۵)	کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری نزد بانک خاورمیانه
۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی-ریال (محدود شده)
-	۱۳۷	پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها
۶۷,۵۵۱	۹,۱۲۰	سایر
۲۳,۱۰۴,۵۹۱	۱۸,۷۴۹,۰۲۵	جمع