



مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۳۰,۱۸۷	۱,۱۷۲	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)
۱۱۹,۱۸۷	۷۲	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)
-	۱۳,۹۹۴,۸۲۴	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)
-	(۱۳,۹۹۴,۸۲۴)	کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه
-	۸۰۰,۰۰۰	سپرده ویژه نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)
۱,۱۶۵,۹۲۹	۳,۱۶۴,۶۷۸	سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)
۸۸,۷۷۳	-	سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی- ارز (محدود شده)
۲۷,۱۷۱,۸۷۸	۳۸,۲۱۷,۵۸۳	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)
(۱۶,۱۰۳,۷۷۱)	(۱۶,۳۸۲,۲۸۹)	کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی
۲۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ریال (محدود شده)
۴۷۴,۲۸۲	۲۸,۷۸۱	سایر
۳۶,۴۲۶,۴۶۵	۴۲,۲۷۹,۹۹۷	جمع