



مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)	۸۳	۳۱,۰۶۸
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)	۱,۴۴۳,۳۸۵	۱,۰۳۵,۵۶۱
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه	(۱,۴۴۳,۳۸۵)	(۱,۰۳۵,۵۶۱)
سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)	۲,۳۹۲,۲۷۵	۵,۳۹۳,۹۳۷
سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)	۳۶,۷۳۹,۷۱۳	۳۴,۸۱۷,۱۱۲
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک خاورمیانه	(۲۰,۱۳۵,۵۱۵)	(۱۸,۵۴۷,۱۹۹)
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ریال (محدود شده)	۱۹,۴۲۵,۰۰۰	۶,۴۱۰,۰۰۰
پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها	۱۲,۵۴۵	-
سایر	۱۰,۶۳۲	۱۶۳,۷۱۳
جمع	۳۸,۴۴۴,۷۳۳	۲۸,۲۶۸,۶۳۱