

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)	۱,۹۶۰	۱,۲۱۰,۰۸۳
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)	۸,۱۶۴,۲۴۶	۸۲۵,۷۹۳
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه	(۸,۱۶۴,۲۴۶)	(۸۲۵,۷۹۳)
سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)	۲,۲۸۰,۹۱۳	۲,۰۹۱,۹۳۸
سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)	۵۴,۵۰۶,۱۳۲	۴۸,۰۱۷,۹۰۹
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک خاورمیانه	(۳۷,۳۵۴,۹۲۲)	(۲۸,۶۷۵,۰۳۹)
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ریال (محدود شده)	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)	۶,۵۴۷,۵۸۵	۵,۴۳۵,۷۳۱
پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها	۱۳۷	۷۶,۶۲۴
جایزه سپرده قانونی دریافتنی	-	۱۵۲,۸۸۶
سایر	۸۱,۸۱۸	۸۹,۶۰۲
جمع	۴۰,۷۶۳,۶۲۳	۴۲,۷۱۹,۷۳۴