



مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی - تلفیقی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)	۲۲,۴۹۴
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)	۱۸۸
سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)	۲,۰۳۰,۹۶۹
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ریال (محدود شده)	۴,۰۷۵,۴۰۸
سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)	۱۱۰,۷۷۴
مطالبات از سایر بانک ها بابت دستور پرداخت پایا	۶۵,۱۴۰
مطالبات از بانک مرکزی بابت فروش ارز	۲,۵۷۵
پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها	۳,۳۸۶
سایر	.
جمع	۶,۳۱۰,۹۳۴