

مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
۴۰۶,۰۰۰	۲۲,۴۹۴	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریال (محدود شده)
۱۸۹	۱۸۸	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)
۱,۸۵۱,۴۸۵	۲,۰۳۰,۹۶۹	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی-ارز (محدود شده)
۳,۲۶۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۴۰۸	سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ریال (محدود شده)
۲۲۶,۲۸۳	۱۱۰,۷۷۴	سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی-ارز (محدود شده)
۳,۱۷۱	۶۵,۱۴۰	مطالبات از سایر بانک ها بابت دستور پرداخت پایا
۰	۲,۵۷۵	مطالبات از بانک مرکزی بابت فروش ارز
۰	۳,۳۸۶	پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها
۵,۷۴۷,۱۲۸	۶,۳۱۰,۹۳۴	جمع