

مطالبات از موسسات اعتباری و غیربانکی به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)	۳۰۷	۴۲۵
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)	۸۰۵,۵۰۵	۴,۹۶۴,۸۶۹
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه	(۸۰۵,۵۰۵)	(۴,۹۶۴,۸۶۹)
جایزه سپرده قانونی دریافتی	۴۶۶,۹۰۰	-
سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی غیربانکی-ریال (محدود شده)	-	-
سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی-ارز (محدود شده)	۱۴۴,۹۷۸,۱۲۱	۶۱,۷۹۳,۹۴۱
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی-ریال (محدود شده)	۱۲,۲۶۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی-ارز (محدود شده)	۱۷,۷۶۸,۹۳۸	۱۷,۰۶۶,۹۴۳
سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی- ارز (محدود شده)	۶۵,۲۸۲,۸۸۵	۵۶,۱۷۹,۱۹۶
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه	(۴۹,۸۲۴,۷۹۳)	(۵۲,۲۵۲,۲۸۴)
پرداخت چک های صادره سایر بانک ها	۲۵۰,۹۶۳	۱۴۰,۴۰۰
مطالبات از سایر بانک ها بابت دستور پرداخت پایا	۴۴۴,۰۰۴	۵۸۸,۸۴۰
سایر	۴۴,۱۷۹	۱۷۶,۲۵۸
جمع	۱۹۱,۶۷۱,۵۰۴	۱۵۹,۲۳۳,۷۱۹