



مطالبات از موسسات اعتباری و غیربانکی به تفکیک داخلی و خارجی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
۱۰۰	۲۰,۶۱۹	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)
۳,۲۱۳,۱۹۸	۲,۸۲۸,۳۴۵	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)
(۳,۲۱۳,۱۹۸)	(۲,۸۲۸,۳۴۵)	کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه
۵,۶۳۴,۰۰۱	-	سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی غیربانکی -ریال (محدود شده)
۷,۹۴۶,۳۲۷	۲۷,۲۲۰,۴۴۹	سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی غیربانکی -ارز (محدود شده)
۷۰,۶۱۹,۱۵۴	۸۳,۴۲۸,۱۹۲	سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی -ارز (محدود شده)
(۴۵,۸۹۰,۲۴۰)	(۵۵,۷۲۸,۹۰۲)	کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک خاورمیانه
۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی غیربانکی -ریال (محدود شده)
۶,۵۴۷,۵۸۵	۵,۹۳۴,۵۶۴	سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی غیربانکی -ارز (محدود شده)
۷۴	۴۰,۰۰۰	پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها
۲۱۶,۰۹۲	-	جایزه سپرده قانونی دریافتی
۲,۵۹۶,۹۵۰	۳۶,۵۶۴	مطالبات از سایر بانک ها بابت دستور پرداخت پایا
۹۶,۳۰۴	۱۴۸,۰۱۴	سایر
۶۳,۶۰۶,۳۴۷	۹۹,۴۹۹,۵۰۰	جمع