

مطالبات از موسسات اعتباری و غیربانکی به تفکیک داخلی و خارجی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارز (محدود شده)	۴۲۵	۲,۴۰۹
سپرده دیداری نزد بانک مرکزی سایر کشورها (محدود شده)	۴,۹۶۴,۸۶۹	۲,۷۷۳,۷۸۳
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی نزد بانک خاورمیانه	(۴,۹۶۴,۸۶۹)	(۲,۷۷۳,۷۸۳)
سپرده های دیداری نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی غیربانکی - ارز (محدود شده)	۶۱,۷۹۳,۹۴۱	۱۲,۲۶۸,۰۷۷
سپرده های دیداری نزد بانکهای خارجی - ارز (محدود شده)	۵۶,۱۷۹,۱۹۶	۵۴,۹۷۵,۷۶۰
کسر می شود : موجودی امانی بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک خاورمیانه	(۵۲,۲۵۲,۲۸۴)	(۴۰,۱۶۵,۰۹۶)
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی غیربانکی - ریال (محدود شده)	۷۵,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۰,۰۰۰
سپرده های مدت دار نزد سایر بانکها و موسسات اعتباری داخلی غیربانکی - ارز (محدود شده)	۱۷,۰۶۶,۹۴۳	۴,۶۸۸,۵۵۴
پرداخت چکهای صادره سایر بانک ها	۱۴۰,۴۰۰	-
جایزه سپرده قانونی دریافتی	-	۳۵۱,۸۱۴
مطالبات از سایر بانک ها بابت دستور پرداخت پایا	۵۸۸,۸۴۰	۹,۵۲۰,۱۹۸
سایر	۱۷۶,۲۵۸	۱۳۰,۹۴۴
جمع	۱۵۹,۲۳۳,۷۱۹	۱۰۱,۸۷۲,۶۶۰