

جدول بند ۵ - ۴: مطالبات از موسسات اعتباری (بانک مرکزی و بانکها و موسسات) به تفکیک داخلی و خارجی

یادداشتهای شماره ۹، ۱۰ و ۱۸ صورتهای مالی

میلیون ریال

اطلاعات سالانه (سال ۹۹ و دو دوره قبل)

اطلاعات سالانه (سال ۹۹ و دو دوره قبل)						عنوان مطالبات	ردیف
۹۷		۹۸		۹۹		نوع مطالبات	
تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی		
۱۸,۸۹۹,۸۵۴	۱۸,۸۹۹,۸۵۴	۲۲,۸۴۵,۹۲۴	۲۲,۸۴۵,۹۲۴	۳۳,۵۴۶,۵۲۸	۳۳,۵۴۶,۵۲۸	سپرده قانونی	۱
۱۴,۵۶۹	۱۴,۵۶۹	۶۷۳,۱۹۱	۶۷۳,۱۹۱	۲۵۸,۲۷۹	۲۵۸,۲۷۹	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریالی	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارزی	۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جایزه خوش حسابی سپرده قانونی	۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی	۵
۴۳۳,۹۵۸	۴۳۳,۹۵۸	۴۳۴,۴۱۲	۴۳۴,۴۱۲	۴۷۴,۸۳۰	۴۷۴,۸۳۰	سایر	۶
۱۵۲,۰۳۱	۱۴۶,۱۰۱	۱۳۸,۰۲۲	۱۳۷,۷۱۲	۱۳۹,۸۶۶	۱۳۹,۱۶۲	سپردههای دیداری نزد بانکهای داخلی - ریالی	۷
۲,۵۴۵,۷۹۳	۲,۵۴۵,۰۹۷	۶۰۶,۸۷۰	۶۰۴,۸۰۱	۸۷۹,۹۱۵	۸۶۴,۷۶۲	سپردههای دیداری نزد بانکهای داخلی - ارزی	۸
۱,۸۲۳,۱۵۶	۱,۸۲۳,۱۵۶	۲,۰۷۶,۴۸۱	۲,۰۷۶,۴۸۱	۳,۶۰۷,۳۱۴	۳,۶۰۷,۳۱۴	سپردههای دیداری نزد بانکهای خارجی - ارزی	۹
۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۹۸۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۴,۵۱۱	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سپردههای مدت دار نزد بانکها - ریالی	۱۰
۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	سپردههای مدت دار نزد بانکها - ارزی	۱۱
۴,۹۰۷	۴,۹۰۷	۶۱۵	۶۱۵	۴۲,۲۸۲	۴۲,۲۸۲	چکهای صادره سایر بانکها	۱۲
۴,۳۰۳	۴,۳۰۳	۱۴,۲۳۳	۱۴,۲۳۳	۱۳,۹۵۵	۱۳,۹۵۵	مطالبات از سایر بانکها بابت مبادلات شتابی	۱۳
۲۸,۰۳۶,۰۷۱	۲۸,۰۲۹,۴۴۵	۴۴,۳۰۰,۷۲۸	۴۴,۲۹۶,۳۶۹	۶۶,۷۱۳,۳۸۰	۶۶,۲۱۳,۰۱۲	جمع کل	*