

ردیف	عنوان مطالبات		اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال 1400 و دو دوره مشابه سالهای قبل )							
	نوع مطالبات		شش ماهه اول سال 1400		شش ماهه اول سال 99		شش ماهه اول سال 98		سالانه 99	
			اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
1	سپرده قانونی		۴۰,۹۶۰,۷۸۱	۴۰,۹۶۰,۷۸۱	۲۶,۲۶۴,۱۸۳	۲۶,۲۶۴,۱۸۳	۲۰,۳۸۲,۱۵۱	۲۰,۳۸۲,۱۵۱	۳۳,۵۴۶,۵۲۸	۳۳,۵۴۶,۵۲۸
2	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریالی		۴۲,۶۷۷	۴۲,۶۷۷	۱۲,۲۷۵	۱۲,۲۷۵	.	.	۲۵۸,۲۷۹	۲۵۸,۲۷۹
3	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارزی		.	.	.	.	.	.	.	.
4	جایزه خوش حسابی سپرده قانونی		.	.	۱۲۴,۲۴۵	۱۲۴,۲۴۵	۱۰۰,۰۴۲	۱۰۰,۰۴۲	.	.
5	سایر		۶۶۹,۳۴۸	۶۶۹,۳۴۸	۱,۸۶۱,۹۸۸	۱,۸۶۱,۹۸۸	۴۳۵,۳۶۹	۴۳۵,۳۶۹	۴۷۴,۸۳۰	۴۷۴,۸۳۰
7	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی - ریالی		۱۸۰,۳۳۲	۱۸۵,۲۶۳	۲۱۲,۷۶۲	۲۱۴,۲۸۴	۱۳۶,۷۱۲	۱۳۹,۱۶۲	۱۳۹,۸۶۶	۱۳۹,۸۶۶
8	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی - ارزی		۶۲۶,۷۲۹	۶۳۳,۴۴۸	۶۶۷,۹۷۸	۶۶۸,۶۷۴	۱,۰۵۱,۴۵۱	۱,۰۵۰,۷۲۷	۸۶۴,۷۶۲	۸۷۹,۹۱۵
9	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی - ارزی		۳,۹۴۲,۴۶۷	۳,۹۴۲,۴۶۷	۲,۸۳۶,۷۸۹	۲,۸۳۶,۷۸۹	۱,۵۴۳,۸۰۰	۱,۵۴۳,۸۰۰	۳,۶۰۷,۳۱۴	۳,۶۰۷,۳۱۴
10	سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی - ریالی		۳,۳۹۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۶۱۰	۸,۷۵۲,۸۸۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۴,۲۱۵	۱۷,۰۶۵,۰۰۰	۲۷,۷۳۴,۵۱۱	۲۷,۲۵۰,۰۰۰
11	سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی - ارزی		۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰
12	پرداخت چک های صادره سایر بانک ها		۱۳۲,۹۶۱	۱۳۲,۹۶۱	۳۳,۳۴۷	۳۳,۳۴۷	۱۵۰,۳۵۱	۱۵۰,۳۵۱	۴۲,۲۸۲	۴۲,۲۸۲
13	سایر مطالبات		۱,۷۶۵	۱,۷۶۵	۴,۴۲۳	۴,۴۲۳	۸,۶۷۳	۸,۶۷۳	۱۳,۹۵۵	۱۳,۹۵۵
*	جمع کل		۴۹,۹۶۲,۹۶۰	۵۰,۳۵۱,۲۲۰	۴۰,۷۷۸,۹۹۰	۴۰,۷۸۴,۰۸۸	۴۱,۰۶۰,۲۶۴	۴۰,۸۸۰,۳۲۷	۶۶,۷۱۳,۳۸۰	۶۶,۲۱۳,۰۱۲

جدول بند 5-4: مطالبات از موسسات اعتباری (بانک مرکزی و بانکها و موسسات) به تفکیک داخلی و خارجی

یادداشت های شماره 9، 10 و 18 صورتهای مالی

میلیون ریال