

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

یادداشت‌های شماره ۲۶، ۲۷ و ۳۶ صورتهای مالی

میلیون ریال

عنوان مطالبات		اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و دو دوره مشابه سالهای قبل)								ردیف
نوع مطالبات		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		شش ماهه اول سال ۹۹		سالانه ۱۴۰۰		
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	
1	سپرده قانونی	۵۵,۲۶۳,۱۴۴	۴۰,۹۶۰,۷۸۱	۲۶,۲۶۴,۱۸۳	۴۰,۹۶۰,۷۸۱	۲۶,۲۶۴,۱۸۳	۲۶,۲۶۴,۱۸۳	۵۰,۳۵۱,۹۸۴	۵۰,۳۵۱,۹۸۴	
2	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریالی	۳۰,۱۸۹	۴۲,۶۷۷	۱۲,۲۷۵	۴۲,۶۷۷	۱۲,۲۷۵	۱۲,۲۷۵	۳۷,۴۳۹	۳۷,۴۳۹	
3	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
4	جایزه خوش حسابی سپرده قانونی	۰	۰	۱۲۴,۲۴۵	۰	۱۲۴,۲۴۵	۰	۰	۰	
5	سایر	۷۶۷,۶۹۳	۶۶۹,۳۴۸	۱,۸۶۱,۹۸۸	۶۶۹,۳۴۸	۱,۸۶۱,۹۸۸	۱,۸۶۱,۹۸۸	۴۹۴,۹۶۷	۴۹۴,۹۶۷	
7	سپرده‌های دیداری نزد بانک های داخلی - ریالی	۲۴۸,۰۴۵	۱۸۰,۳۳۲	۲۱۲,۷۶۲	۱۸۵,۲۶۳	۲۱۲,۷۶۲	۲۱۴,۲۸۴	۱۶۱,۱۷۷	۱۷۰,۸۷۰	
8	سپرده‌های دیداری نزد بانک های داخلی - ارزی	۵۶۵,۴۹۸	۶۰۴,۸۳۳	۶۶۷,۹۷۸	۶۳۳,۴۴۸	۶۶۷,۹۷۸	۶۶۸,۶۷۴	۶۱۱,۶۷۷	۶۲۱,۲۰۰	
9	سپرده‌های دیداری نزد بانک های خارجی - ارزی	۴,۰۶۲,۶۰۶	۳,۹۴۲,۴۶۷	۲,۸۳۶,۷۸۹	۳,۹۴۲,۴۶۷	۲,۸۳۶,۷۸۹	۲,۸۳۶,۷۸۹	۳,۵۷۹,۲۲۲	۳,۵۷۹,۲۲۲	
10	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک های داخلی - ریالی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۸,۷۵۲,۸۸۰	۳,۷۶۶,۶۱۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۲,۸۸۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲,۳۹۸	
11	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک های داخلی - ارزی	۰	۱۵,۹۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	
12	پرداخت چک های صادره سایر بانک ها	۹۱,۰۴۳	۱۳۲,۹۶۱	۳۳,۳۴۷	۱۳۲,۹۶۱	۳۳,۳۴۷	۳۳,۳۴۷	۶۶,۰۷۳	۶۶,۰۷۳	
13	سایر مطالبات	۱۶,۴۹۳	۱,۷۶۵	۴,۴۲۳	۱,۷۶۵	۴,۴۲۳	۴,۴۲۳	۲۲,۵۵۳	۲۲,۵۵۳	
×	جمع کل	۸۹,۰۴۴,۷۱۱	۴۹,۹۶۲,۹۶۰	۴۰,۷۷۸,۹۹۰	۴۹,۹۶۲,۹۶۰	۴۰,۷۷۸,۹۹۰	۴۰,۷۸۴,۰۸۸	۷۵,۷۲۵,۰۹۱	۷۶,۱۷۶,۷۰۶	