

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	
ردیف	عنوان مطالبات	اطلاعات سالانه (سال ۱۴۰۰ و دو دوره قبل)				نوع مطالبات	
	۱۴۰۰		۹۹		۹۸		
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
۱	سپرده قانونی	۵۰,۳۵۱,۹۸۴	۵۰,۳۵۱,۹۸۴	۳۳,۵۴۶,۵۲۸	۳۳,۵۴۶,۵۲۸	۲۲,۸۴۵,۹۲۴	۲۲,۸۴۵,۹۲۴
۲	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریالی	۳۷,۴۳۹	۳۷,۴۳۹	۲۵۸,۲۷۹	۲۵۸,۲۷۹	۶۷۳,۱۹۱	۶۷۳,۱۹۱
۳	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارزی	.	.	.	.	.	.
۴	جایزه خوش حسابی سپرده قانونی	.	.	.	.	.	.
۵	اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی	.	.	.	.	.	.
۶	سایر	۴۹۴,۹۶۷	۴۹۴,۹۶۷	۴۷۴,۸۳۰	۴۷۴,۸۳۰	۴۳۴,۴۱۲	۴۳۴,۴۱۲
۷	سپردههای دیداری نزد بانکهای داخلی - ریالی	۱۶۱,۱۷۷	۱۷۰,۸۷۰	۱۳۹,۱۶۲	۱۳۹,۸۶۶	۱۳۷,۷۱۲	۱۳۸,۰۲۲
۸	سپردههای دیداری نزد بانکهای داخلی - ارزی	۶۱۱,۶۷۷	۶۲۱,۲۰۰	۸۶۴,۷۶۲	۸۷۹,۹۱۵	۶۰۴,۸۰۱	۶۰۶,۸۷۰
۹	سپردههای دیداری نزد بانکهای خارجی - ارزی	۳,۵۷۹,۲۲۱	۳,۵۷۹,۲۲۲	۳,۶۰۷,۳۱۴	۳,۶۰۷,۳۱۴	۲,۰۷۶,۴۸۱	۲,۰۷۶,۴۸۱
۱۰	سپردههای مدتدار نزد بانکها - ریالی	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲,۳۹۸	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۴,۵۱۱	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۱,۹۸۰
۱۱	سپردههای مدتدار نزد بانکها - ارزی	.	.	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
۱۲	چکهای صادره سایر بانکها	۶۶,۰۷۳	۶۶,۰۷۳	۴۲,۲۸۲	۴۲,۲۸۲	۶۱۵	۶۱۵
۱۳	مطالبات از سایر بانکها بابت مبادلات شتابی	۲۲,۵۵۳	۲۲,۵۵۳	۱۳,۹۵۵	۱۳,۹۵۵	۱۴,۲۳۳	۱۴,۲۳۳
*	جمع کل	۷۵,۷۲۵,۰۹۱	۷۶,۱۷۶,۷۰۶	۶۶,۲۱۳,۰۱۲	۶۶,۷۱۳,۳۸۰	۴۴,۲۹۶,۳۶۹	۴۴,۳۰۰,۷۲۸