

میلیون ریال		یادداشت‌های شماره ۹، ۱۷ و ۱۰ صورت‌های مالی				جدول بند ۵-۴: مطالبات از موسسات اعتباری (بانک مرکزی و بانکها و موسسات) به تفکیک داخلی و خارجی			
اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال ۹۷ و دو دوره مشابه سالهای قبل )								عنوان مطالبات	ردیف
شش ماهه اول سال ۹۵		سالانه ۹۶		شش ماهه اول سال ۹۶		شش ماهه اول سال ۹۷			
تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی	اصلی		
۱۴۶۰۵،۱۸۹	۱۴۶۰۵،۱۸۹	۱۷،۳۵۵،۰۲۴	۱۷،۳۵۵،۰۲۴	۱۶،۳۳۱،۹۵۱	۱۶،۳۳۱،۹۵۱	۱۸،۰۳۷،۳۲۶	۱۸،۰۳۷،۳۲۶	سپرده قانونی	۱
۵۷،۴۰۰	۵۷،۴۰۰	۲۶،۸۸۵	۲۶،۸۸۵	۱۰۳،۰۶۱	۱۰۳،۰۶۱	۳،۹۵۵	۳،۹۵۵	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ریالی	۲
۲،۰۳۱	۲،۰۳۱	.	.	.	.	.	.	سپرده دیداری نزد بانک مرکزی - ارزی	۳
۷۱،۹۷۷	۷۱،۹۷۷	.	.	۷۶،۶۳۸	۷۶،۶۳۸	۹۰،۹۶۲	۹۰،۹۶۲	جایزه خوش حسابی سپرده قانونی	۴
۴۳۳،۹۵۸	۴۳۳،۹۵۸	۴۳۴،۰۵۷	۴۳۴،۰۵۷	۴۳۳،۹۵۸	۴۳۳،۹۵۸	۴۳۴،۰۵۷	۴۳۴،۰۵۷	سایر	۵
۱۱۷،۳۳۳	۱۱۷،۱۷۷	۱۸۱،۶۵۶	۱۸۱،۳۸۰	۱۱۵،۱۹۳	۱۱۴،۶۶۸	۱۴۴،۹۰۰	۱۴۳،۶۸۱	سپرده‌های دیداری نزد بانک های داخلی - ریالی	۷
۴۹۵،۳۷۶	۴۹۴،۸۸۲	۵۰،۲۰۱	۴۹،۵۰۵	۱۲۵،۱۳۲	۱۲۴،۶۱۴	۱۰۲،۱۶۷	۱۰۱،۴۷۱	سپرده‌های دیداری نزد بانک های داخلی - ارزی	۸
۱،۵۲۱،۵۴۲	۱،۵۲۱،۵۴۲	۸۸۴،۹۷۵	۸۸۴،۹۷۶	۱،۹۳۳،۵۱۱	۱،۹۳۳،۵۱۱	۱،۳۸۷،۳۱۰	۱،۳۸۷،۳۱۰	سپرده‌های دیداری نزد بانک های خارجی - ارزی	۹
۱۳،۴۱۳،۵۲۲	۱۳،۴۱۳،۵۲۲	۳،۳۵۰،۷۹۰	۳،۳۵۰،۰۰۶	۵،۰۱۶،۴۲۸	۵،۰۱۶،۴۰۱	۳،۳۳۱،۹۸۹	۳،۳۲۵،۰۰۶	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک های داخلی - ریالی	۱۰
۳،۱۴۱	۳،۱۴۱	۳،۷۶۹	۳،۷۶۹	۳،۳۵۷	۳،۳۵۷	۴،۲۰۰	۴،۲۰۰	سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک های داخلی - ارزی	۱۱
۳۱،۹۱۷	۳۱،۹۱۷	۸۶،۰۱۱	۸۶،۰۱۱	۹۵،۱۰۸	۹۵،۱۰۸	۱۱۷،۳۱۸	۱۱۷،۳۱۸	پرداخت چک های صادره سایر بانک ها	۱۲
۳۳،۷۰۹	۳۳،۷۰۹	۶۳۴،۶۸۸	۶۳۴،۶۸۸	۵۰۲،۰۵۱	۵۰۲،۰۵۱	۱،۸۱۹	۱،۸۱۹	سایر مطالبات	۱۳
۳۰،۷۸۷،۰۹۵	۳۰،۷۸۶،۴۴۵	۲۳،۰۰۸،۰۵۶	۲۳،۰۰۶،۳۰۱	۲۴،۷۳۶،۳۸۸	۲۴،۷۳۵،۳۱۸	۲۳،۶۵۶،۰۰۳	۲۳،۶۴۷،۱۰۵	جمع کل	×