

ماده ۵-۴: مطالبات از موسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی (ارقام به ریال)

مانده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح	مطالبات از موسسات اعتباری
۳,۳۵۹,۰۵۲,۰۷۴,۸۱۳	موجودی نزد بانکها (سپرده های دیداری و مدت دار)	داخلی
۱,۰۳۱,۹۴۱,۶۲۷,۳۲۳	پرداخت چک های صادره سایر بانک ها	
۵۸۶,۸۹۶,۸۱۳,۸۷۶	حساب بین بانکها از طریق مرکز شتاب	
۱۹۷,۹۸۲,۴۹۱,۱۱۶	حساب بین بانکها	
۲۷,۷۱۸,۳۶۴,۹۰۸	سپرده های ارزی	
-	تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها	
-	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
-	-	خارجی
۵,۲۰۳,۵۹۱,۳۷۲,۰۳۶	جمع کل	