

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

مطالبات از موسسات اعتباری	شرح	مانده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
داخلی	سپرده های مدت دار نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری داخلی - ریال	۵۹۱,۲۰۰,۴۶۸,۱۷۶
	سپرده های دیداری نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری داخلی - ریال	۱۵,۷۰۱,۵۵۷,۶۶۳
	پرداخت چک های صادره سایر بانک ها	۵۸۴,۴۹۷,۹۸۲,۲۵۸
	حساب بین بانکیها - حواله های پایا	۶۶۰,۶۲۲,۸۴۲,۶۶۳
	سپرده های دیداری نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری داخلی - ارز	۲۹,۶۹۷,۰۱۹,۰۸۳
	تسهیلات اعطایی به سایر بانک ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سایر مطالبات	۲۶۹,۶۳۶,۴۲۷,۱۷۲
	سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک مرکزی	۸۹۱,۸۳۰,۹۲۵,۷۰۰
	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	-	-
خارجی		
	جمع کل	۳,۰۶۲,۸۸۷,۲۲۲,۷۱۵