

684,304.13	3,318,885.87	324,580.20	ذخایر و تسهیلات	211001
63,883.70	578,099.30	99,750.67	موجودی نقد و تسهیلات	211002
748,187.83	3,896,985.17	424,330.87	ذخایر	
--	132,000.00	--	سرمایه ثابت	212005
6,001.21	65,225.46	6,000.00	ذخایر نقد و تسهیلات	212014
59,523.33	197,850.00	--	سرمایه در دسترس	212016
3,120.00	10,200.00	120.00	ذخایر نقد و تسهیلات	212019
9,602.50	22,397.50	3,220.00	سرمایه در دسترس	212022
201,535.33	1,024,263.17	101,508.05	ذخایر نقد و تسهیلات	212023
13,396.67	32,303.33	3,600.00	ذخایر نقد و تسهیلات	212024
308,269.14	893,910.86	85,571.15	سرمایه در دسترس	212027
63,379.00	38,141.00	8,870.00	ذخایر نقد و تسهیلات	212028
58,896.68	423,103.32	40,926.67	سرمایه در دسترس	212031
49,059.03	46,121.37	3,525.20	ذخایر نقد و تسهیلات	212032
15,644.99	90,255.01	7,725.00	سرمایه در دسترس	212033
788,427.88	2,975,771.02	261,066.07	ذخایر	
77,830.41	231,699.59	22,720.61	سرمایه در دسترس	213006
77,830.41	231,699.59	22,720.61	ذخایر	
104,690.01	312,108.99	41,118.00	سرمایه در دسترس	221001
298,308.00	248,416.00	116,100.00	سرمایه در دسترس	221003
203,550.92	672,105.08	--	سرمایه در دسترس	221004
606,548.93	1,232,630.07	157,218.00	ذخایر	
61,581.27	79,504.83	1,170.01	سرمایه در دسترس	222001
20,183.00	10,817.00	1,849.00	سرمایه در دسترس	222002
120,025.10	322,974.90	36,100.93	سرمایه در دسترس	222003
7,866.00	8,134.00	300.00	سرمایه در دسترس	222004
3,109.00	21,391.00	4,320.00	سرمایه در دسترس	222005
9,801.20	27,198.80	--	سرمایه در دسترس	222006
14,453.60	7,346.40	--	سرمایه در دسترس	222007
4,135.00	42,865.00	4,752.00	سرمایه در دسترس	222008
1,541.66	28,458.34	1,150.00	سرمایه در دسترس	222009
15,702.40	3,297.60	--	سرمایه در دسترس	222010
79,504.47	95,495.53	16,097.87	سرمایه در دسترس	222011
311,207.53	165,792.47	19,519.00	سرمایه در دسترس	222999
649,110.23	813,275.87	85,258.81	ذخایر	

37,177.97	42,822.03	4,233.51	بُيُوتُ، قُرُوبُ، قُرُوبُ، قُرُوبُ	223001
70,989.89	447,010.11	42,533.57	مُؤْتَلَقَاتُ مَرْبِيٍّ فِي مَرْبِيٍّ	223002
20,873.24	1,126.76	68.80	كُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223003
16,034.47	122,665.53	11,862.04	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223004
600.00	4,400.00	800.00	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223008
1,498.00	502.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223009
304,497.44	11,502.56	3,341.00	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223011
160,200.35	242,387.65	24,676.15	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223012
964,566.00	474,114.00	190,454.00	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223013
8,440.00	49,679.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223014
138,160.00	6,840.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223016
14,824.50	25,175.50	233.00	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223017
48,664.00	10,096.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223019
1,000.00	--	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223024
8,756.95	18,243.05	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223025
3,998.00	47,952.00	3,996.00	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223026
212,233.55	795,056.45	36,500.00	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	223999

2,012,514.36 2,299,572.64 318,698.07 دِيُونُ

50,170.00	101,884.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	225003
43,750.00	31,250.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	225004
--	46,702.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	225005
64,593.50	135,406.50	26,987.50	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	225006

158,513.50 315,242.50 26,987.50 دِيُونُ

1,299,460.54	221,539.46	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	226002
9,900.00	100.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	226008
25,000.00	55,000.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	226009
14,692.45	13,807.55	4,307.55	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	226010
10,000.00	--	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	226014
18,269.00	86,731.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	226016
68,997.41	31,002.59	29,352.59	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	226017

1,446,319.40 408,180.60 33,660.14 دِيُونُ

89,650.00	60,350.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	228004
60,000.00	--	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	228006
100,000.00	300,000.00	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	228010

249,650.00 360,350.00 0.00 دِيُونُ

195,494.84	135,065.16	--	مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ وَكُلُّ مَرْبِيٍّ	422005
------------	------------	----	---	--------

400,000.00	254,440.00	--	422999	الذمم المستحقة من المصارف
595,494.84	389,505.16	0.00		ذمم مخبر
65,624.95	51,375.05	--	423001	ذمم المصارف المستحقة
26,170.00	349,130.00	5,949.00	423002	ذمم المصارف المستحقة
5,850.00	1,450.00	580.00	423004	ذمم المصارف المستحقة (مخبر)
19,504.00	3,996.00	--	423006	ذمم المصارف المستحقة
--	--	--	423007	ذمم المصارف المستحقة
251,651.99	503,148.01	25,380.00	423008	ذمم المصارف المستحقة
368,800.94	909,099.06	31,909.00		ذمم مخبر
2,200,000.00	--	--	424001	ذمم المصارف المستحقة
2,600,000.00	--	--	424002	ذمم المصارف المستحقة
4,800,000.00	0.00	0.00		ذمم مخبر
1,500,000.00	--	--	441002	ذمم المصارف المستحقة
113,750.24	1,001,301.76	--	451012	ذمم المصارف المستحقة
1,613,750.24	1,001,301.76	0.00		ذمم مخبر
274,859.25	2,725,140.75	251,746.00	731003	ذمم المصارف المستحقة
185,000.00	--	--	731999	ذمم المصارف المستحقة
459,859.25	2,725,140.75	251,746.00		ذمم مخبر



مدير المصارف وبنوك
 مدير المصارف وبنوك