

مانده بدهکاران/بستانکاران (گروه)

ارقام به میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت دار - ریال	۴,۵۶۴,۲۴۵
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت دار - ارز	۵۲,۶۱۹,۶۶۳
بستانکاران داخلی - مدیریت امور مالی	۵۶۴,۶۶۴
سایر بستانکاران	۱۱,۰۹۹,۳۴۴
جمع	۶۸,۸۴۷,۹۱۶

مانده بدهکاران/بستانکاران (بانک)

ارقام به میلیون ریال

عنوان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت دار - ریال	۴,۵۶۴,۲۴۵
بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدت دار - ارز	۵۲,۶۱۹,۶۶۳
بستانکاران داخلی - مدیریت امور مالی	۵۶۴,۶۶۵
سایر بستانکاران	۱۱,۳۹۳,۴۵۷
جمع	۶۹,۱۴۲,۰۳۰