



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت سیاست گذاری پولی
مدیریت کل بررسی های اقتصادی

حساب جریان وجوه ایران (۱۳۹۵-۱۴۰۲)

اداره حساب های اقتصادی

بهمن ماه ۱۴۰۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



حساب جریان وجوه ایران (۱۴۰۲ - ۱۳۹۵)

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت سیاست گذاری پولی
مدیریت کل بررسی های اقتصادی
اداره حساب های اقتصادی

بهمن ماه ۱۴۰۴

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

حساب جریان وجوه ایران (۱۴۰۲ - ۱۳۹۵)

تهیه و تنظیم: اداره حساب های اقتصادی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقانی، باغ موزه بانک مرکزی

صندوق پستی: ۷۱۷۷ - ۱۵۸۷۵

تلفن: ۲۹۹۵۷۱۵۱

نمابر: ۲۳۰۸۳۷۴۷

نشانی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی: www.cbi.ir

بنام خداوند یکتا

پیش‌گفتار

کتاب حساب جریان وجوه ایران، شامل جداول جریان وجوه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی کشور طی سال‌های (۱۴۰۲-۱۳۹۵) است، که به منظور استفاده محققان و سیاست‌گذاران اقتصادی در اختیار مخاطبان و جامعه آماری کشور قرار گرفته است.

تاریخچه انتشار جداول جریان وجوه در ایران به اولین کتاب سری‌های زمانی حساب‌های ملی در سال ۱۳۶۰ باز می‌گردد. در کتاب مذکور، جداول جریان وجوه سال‌های (۱۳۵۴-۱۳۵۱) شامل حساب‌های سرمایه و مالی بود که برحسب چهار بخش نهادی و چندین زیربخش تهیه و ارائه گردید. در همان کتاب علاوه بر جداول مورد اشاره، ارقام سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ نیز بدون تفکیک نهادی و تنها برای اقتصاد ملی منتشر شد. در دومین کتاب سری‌های زمانی حساب‌های ملی، جداول جریان وجوه به تفکیک ابزارهای متنوع مالی و بخش‌های نهادی اقتصاد، برای سال‌های (۱۳۶۴-۱۳۵۳) تهیه و در سال ۱۳۷۳ منتشر شد. پس از انتشار مجموعه اخیر، به دلیل وجود برخی مشکلات، نظیر فقدان دسترسی یا دستیابی دیر هنگام به آمارهای تولید شده در منابع آماری، وجود ناسازگاری در آمارهای مورد استفاده، عدم رعایت استانداردهای پذیرفته شده در سیستم گزارش‌دهی بنگاه‌های مختلف اقتصادی و تغییرات مداوم در صورت‌بندی اقلام مندرج در صورت‌های مالی آنها طی سال‌های مورد بررسی و در نتیجه بروز ناسازگاری در بخش‌های مختلف ارقام نهایی، وقفه‌ای نسبتاً طولانی در انتشار جداول پس از سال‌های ۱۳۶۴ پیش آمد. به‌منظور رفع این مشکلات، با انجام بررسی‌های گسترده سعی گردید تا مشکلات مذکور با رجوع به سطوح زیرین مرتبط با تهیه این حساب‌ها، یعنی آمارهای پایه و گزارش‌های مالی واحدهای اقتصادی مختلف و نیز بررسی سطوح میانی و بالایی جداول مرتفع گردد. علاوه بر آن، سازگاری‌های لازم به‌ویژه در حساب سرمایه جداول جریان وجوه، با سری‌های زمانی حساب‌های ملی برقرار گردید که محصول آن، انتشار حساب جریان وجوه ایران طی دوره زمانی (۱۳۷۶-۱۳۵۱) در سال ۱۳۸۳ بود.

سری زمانی جداول جریان وجوه که دوره زمانی (۱۳۸۶-۱۳۷۷) را در برمی‌گرفت، در سال ۱۳۸۸ ارائه گردید و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. در تهیه این جداول از آمار حساب‌های ملی و حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت‌های جاری و براساس سال پایه ۱۳۷۶ استفاده شده بود.

جداول جریان وجوه ایران طی دوره زمانی (۱۳۷۶-۱۳۹۳) نیز که در تهیه آن از حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت‌های جاری و براساس سال پایه ۱۳۸۳ استفاده شده بود، در سال ۱۳۹۶ تهیه گردید. در سال ۱۳۹۷ جداول جریان وجوه که دوره زمانی (۱۳۵۱-۱۳۹۳) را در برمی‌گرفت، ارائه و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت، آخرین سری جداول جریان وجوه که دوره زمانی (۱۳۹۰-۱۴۰۰) را شامل می‌گردید، در تهیه آن از حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت‌های جاری و براساس سال پایه ۱۳۹۵ استفاده شد و در سال ۱۴۰۳ ارائه و بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت.

مجموعه حاضر، جداول جریان وجوه ایران طی دوره زمانی (۱۳۹۵-۱۴۰۲) را شامل می‌شود، که اطلاعات آن بر مبنای آخرین نسخه استاندارد نظام حساب‌های ملی (SNA ۲۰۰۸) توسعه، به‌روزرسانی و تکمیل گردیده و در تهیه آن از حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت‌های جاری و بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ استفاده شده است.

بدیهی است تهیه و تدوین چنین مجموعه‌ی مهمی از حساب‌های کلان اقتصادی جز با همت و همکاری بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و رسمی کشور، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی و کلیه نهادهایی که به نحوی مسئولیت تهیه بخشی از آمارها و داده‌های اقتصادی را به‌عهده دارند، امکان‌پذیر نبوده و در این زمینه از مشارکت فعال تمامی دست‌اندرکاران نظام آماری کشور تقدیر و تشکر می‌گردد. امید است مجموعه حاضر، بستر مناسبی را به منظور رفع نیازهای مرتبط با امور برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و سیاست‌گذاری اقتصادی و نیز ارتقای هر چه بیشتر حساب‌های کلان اقتصادی فراهم آورد.

الحمد لله رب العالمين
اداره حساب‌های اقتصادی
بهمن ماه ۱۴۰۴

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	۱- مقدمه
۲	۲- دامنه شمول حساب جریان وجوه
۲	۳- مبانی حساب جریان وجوه
۳	۴- انواع حساب جریان وجوه
۹	۵- منابع آماری مورد استفاده در تهیه حساب جریان وجوه
۱۰	۶- ارتباط حساب جریان وجوه و نظام حساب‌های ملی (SNA)
۱۴	۷- کاربردهای حساب جریان وجوه
۱۴	۷-۱- تحلیل روابط میان بخش‌های نهادی و مابین ابزارهای مالی
۱۵	۷-۲- بررسی ترازنامه بخش‌های مختلف نهادی
۱۵	۷-۳- تحلیل‌های پولی
۱۶	۷-۴- تحلیل واسطه‌گری مالی بانک‌ها
۱۷	۷-۵- ارزیابی ثبات مالی
۱۸	۷-۶- الگوسازی و پیش‌بینی
۱۸	۸- اقلام مندرج در حساب جریان وجوه
۱۸	۸-۱- حساب سرمایه
۱۹	۸-۱-۱- تشکیل سرمایه ناخالص
۱۹	۸-۱-۱-۱- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۹	۸-۱-۱-۲- تغییر در موجودی انبار
۲۰	۸-۱-۱-۳- خالص تملک اشیاء گرانبها
۲۰	۸-۱-۲- مصرف سرمایه ثابت
۲۰	۸-۱-۳- خالص تملک دارایی‌های تولیدنشده غیرمالی
۲۱	۸-۱-۳-۱- منابع طبیعی
۲۱	۸-۱-۳-۲- قراردادهای، اجاره‌نامه‌ها و پروانه‌ها
۲۲	۸-۱-۳-۳- سرقتی و دارایی‌های بازاریابی
۲۳	۸-۱-۴- انتقالات سرمایه‌ای
۲۳	۸-۲- حساب مالی
۲۴	۸-۲-۱- دارایی‌های مالی
۲۴	۸-۲-۲- مطالبات و تعهدات مالی
۲۵	۸-۲-۳- طبقه‌بندی ابزارهای مالی
۲۵	۸-۲-۳-۱- طلای پولی

۲۵ حق برداشت مخصوص (SDRs) ۲-۳-۲-۸
۲۶ پول در گردش (نقد) و سپرده‌ها ۳-۳-۲-۸
۲۷ اوراق بدهی ۴-۳-۲-۸
۲۸ وام‌ها ۵-۳-۲-۸
۲۸ حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۶-۳-۲-۸
۲۹ طرح‌های بیمه، مستمری سالانه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد ۷-۳-۲-۸
۳۰ مشتقات مالی و اختیار معامله سهام برای کارکنان (ESOs) ۸-۳-۲-۸
۳۱ سایر حساب‌های دریافتنی/پرداختنی ۹-۳-۲-۸
۳۱ حساب جریان وجوه در ایران ۹-۳-۲-۸
۳۱ ۱-۹- تاریخچه ۳۱
۳۳ ۲-۹- ساختار حساب جریان وجوه ایران ۳۳
۳۳ ۳-۹- بخش‌های نهادی جدول جریان وجوه ایران ۳۳
۳۴ ۴-۹- اقلام مالی و غیرمالی جدول جریان وجوه ایران ۳۴
۳۵ ۱-۴-۹- اقلام غیرمالی جدول جریان وجوه ایران ۳۵
۳۵ ۱-۱-۴-۹- پس‌انداز ناخالص ۳۵
۳۵ ۲-۱-۴-۹- انتقالات سرمایه‌ای ۳۵
۳۶ ۳-۱-۴-۹- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳۶
۳۶ ۴-۱-۴-۹- تغییر در موجودی انبار ۳۶
۳۶ ۵-۱-۴-۹- زمین و دارایی‌های نامشهود ۳۶
۳۷ ۲-۴-۹- اقلام مالی جدول جریان وجوه ایران ۳۷
۳۷ ۱-۲-۴-۹- طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs) ۳۷
۳۷ ۲-۲-۴-۹- صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات بین‌المللی ۳۷
۳۷ ۳-۲-۴-۹- پول در گردش (نقد) و سپرده‌ها ۳۷
۳۸ ۴-۲-۴-۹- اوراق بدهی ۳۸
۳۹ ۵-۲-۴-۹- حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۳۹
۳۹ ۶-۲-۴-۹- وام‌ها ۳۹
۴۰ ۷-۲-۴-۹- طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد ۴۰
۴۰ ۸-۲-۴-۹- اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها ۴۰
۴۱ ۹-۲-۴-۹- سایر حساب‌های دریافتنی/پرداختنی ۴۱
۴۱ تعاریف و مفاهیم ۴۱
۴۴ واژه‌نامه ۴۴
۴۸ فهرست منابع و مأخذ ۴۸
۵۰ پیوست‌ها ۵۰
۵۱ پیوست ۱: جداول جریان وجوه ایران (۱۴۰۲-۱۳۹۵) ۵۱
۸۴ پیوست ۲: جداول سری زمانی جریان وجوه ایران (۱۴۰۲-۱۳۹۵) ۸۴

پیوست ۳: نمودارهای جریان وجوه ایران (۱۴۰۲-۱۳۹۵)..... ۱۱۷

فهرست نمودارها

صفحه	عنوان
۱۰.....	نمودار ۱- ساختار ترازنامه.....
۱۳.....	نمودار ۲- حساب‌های کلان یکپارچه اقتصادی
۱۱۸.....	نمودار پ ۳- ۱- میانگین نسبت پس‌انداز ناخالص بخش‌های نهادی به اقتصاد داخلی طی دوره (۱۳۹۵-۱۴۰۲).....
۱۱۸.....	نمودار پ ۳- ۲- میانگین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های نهادی به اقتصاد داخلی طی دوره (۱۳۹۵-۱۴۰۲).....
۱۱۹.....	نمودار پ ۳- ۳- خالص وام‌دهی/ وام‌گیری (خالص سرمایه‌گذاری مالی) بخش‌های نهادی طی دوره (۱۳۹۵-۱۴۰۲).....

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱- ساختار جدول یک بخش در حساب‌های جریان وجوه	۳
جدول ۲- حساب مالی - تغییرات در دارایی‌ها	۵
جدول ۳- حساب مالی - تغییرات در بدهی‌ها و ارزش ویژه	۵
جدول ۴- تراکنش‌های مالی میان بخش‌های نهادی و دنیای خارج برای یک ابزار مالی	۷
جدول ۵- تراکنش‌های مالی میان بخش‌های نهادی و دنیای خارج در چهارچوب رویکرد "از چه کسی به چه کسی"	۸
جدول پ ۱-۱- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال).....	۵۲
جدول پ ۱-۲- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال).....	۵۲
جدول پ ۱-۳- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال).....	۵۳
جدول پ ۱-۴- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال).....	۵۴
جدول پ ۱-۵- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال).....	۵۵
جدول پ ۱-۶- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال).....	۵۶
جدول پ ۱-۷- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال).....	۵۷
جدول پ ۱-۸- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال).....	۵۸
جدول پ ۱-۹- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت‌های مالی- سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال).....	۵۹
جدول پ ۱-۱۰- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت‌های مالی- سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال).....	۶۰
جدول پ ۱-۱۱- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت‌های مالی- سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال).....	۶۱
جدول پ ۱-۱۲- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت‌های مالی- سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال).....	۶۲
جدول پ ۱-۱۳- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت‌های مالی- سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال).....	۶۳
جدول پ ۱-۱۴- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت‌های مالی- سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال).....	۶۴
جدول پ ۱-۱۵- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت‌های مالی- سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال).....	۶۵
جدول پ ۱-۱۶- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت‌های مالی- سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال).....	۶۶
جدول پ ۱-۱۷- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال).....	۶۷
جدول پ ۱-۱۸- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال).....	۶۸
جدول پ ۱-۱۹- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال).....	۶۹
جدول پ ۱-۲۰- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال).....	۷۰
جدول پ ۱-۲۱- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال).....	۷۱
جدول پ ۱-۲۲- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال).....	۷۲
جدول پ ۱-۲۳- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال).....	۷۳
جدول پ ۱-۲۴- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال).....	۷۴
جدول پ ۱-۲۵- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال).....	۷۵
جدول پ ۱-۲۶- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال).....	۷۶

- جدول پ ۱- ۲۷- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)..... ۷۷
- جدول پ ۱- ۲۸- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)..... ۷۸
- جدول پ ۱- ۲۹- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)..... ۷۹
- جدول پ ۱- ۳۰- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)..... ۸۰
- جدول پ ۱- ۳۱- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)..... ۸۲
- جدول پ ۱- ۳۲- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)..... ۸۲
- جدول پ ۲- ۱- منابع (تغییر در بدهی‌ها) اقتصاد داخلی (میلیون ریال)..... ۸۵
- جدول پ ۲- ۲- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) اقتصاد داخلی (میلیون ریال)..... ۸۶
- جدول پ ۲- ۳- منابع (تغییر در بدهی‌ها) شرکت‌های مالی (میلیون ریال)..... ۸۷
- جدول پ ۲- ۴- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) شرکت‌های مالی (میلیون ریال)..... ۸۷
- جدول پ ۲- ۵- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بانک مرکزی (میلیون ریال)..... ۸۹
- جدول پ ۲- ۶- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بانک مرکزی (میلیون ریال)..... ۹۰
- جدول پ ۲- ۷- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بانک‌های دولتی (میلیون ریال)..... ۹۱
- جدول پ ۲- ۸- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بانک‌های دولتی (میلیون ریال)..... ۹۲
- جدول پ ۲- ۹- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی (میلیون ریال)..... ۹۳
- جدول پ ۲- ۱۰- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی (میلیون ریال)..... ۹۴
- جدول پ ۲- ۱۱- منابع (تغییر در بدهی‌ها) سایر مؤسسات مالی (میلیون ریال)..... ۹۵
- جدول پ ۲- ۱۲- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) سایر مؤسسات مالی (میلیون ریال)..... ۹۶
- جدول پ ۲- ۱۳- منابع (تغییر در بدهی‌ها) شرکت‌های بیمه (میلیون ریال)..... ۹۷
- جدول پ ۲- ۱۴- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) شرکت‌های بیمه (میلیون ریال)..... ۹۸
- جدول پ ۲- ۱۵- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بخش غیرمالی عمومی (میلیون ریال)..... ۹۹
- جدول پ ۲- ۱۶- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بخش غیرمالی عمومی (میلیون ریال)..... ۱۰۰
- جدول پ ۲- ۱۷- منابع (تغییر در بدهی‌ها) دولت عمومی (میلیون ریال)..... ۱۰۱
- جدول پ ۲- ۱۸- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) دولت عمومی (میلیون ریال)..... ۱۰۲
- جدول پ ۲- ۱۹- منابع (تغییر در بدهی‌ها) نفت (میلیون ریال)..... ۱۰۳
- جدول پ ۲- ۲۰- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) نفت (میلیون ریال)..... ۱۰۴
- جدول پ ۲- ۲۱- منابع (تغییر در بدهی‌ها) شرکت‌های غیرمالی عمومی (میلیون ریال)..... ۱۰۵
- جدول پ ۲- ۲۲- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) شرکت‌های غیرمالی عمومی (میلیون ریال)..... ۱۰۶
- جدول پ ۲- ۲۳- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی (میلیون ریال)..... ۱۰۶
- جدول پ ۲- ۲۴- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی (میلیون ریال)..... ۱۰۸
- جدول پ ۲- ۲۵- منابع (تغییر در بدهی‌ها) خانوار (میلیون ریال)..... ۱۰۹
- جدول پ ۲- ۲۶- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) خانوار (میلیون ریال)..... ۱۱۰
- جدول پ ۲- ۲۷- منابع (تغییر در بدهی‌ها) شرکت‌های غیرمالی خصوصی (میلیون ریال)..... ۱۱۱
- جدول پ ۲- ۲۸- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) شرکت‌های غیرمالی خصوصی (میلیون ریال)..... ۱۱۲

جدول پ ۲-۲۹- منابع (تغییر در بدهی‌ها) دنیای خارج (میلیون ریال)..... ۱۱۳

جدول پ ۲-۳۰- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) دنیای خارج (میلیون ریال)..... ۱۱۴

جدول پ ۲-۳۱- منابع (تغییر در بدهی‌ها) کل بخش‌ها (میلیون ریال)..... ۱۱۵

جدول پ ۲-۳۲- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) کل بخش‌ها (میلیون ریال)..... ۱۱۶

حساب جریان وجوه ایران

۱- مقدمه

حساب جریان وجوه، مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می‌دهد و مانند حساب‌های تولید و درآمد، یکی از حساب‌های تشکیل‌دهنده نظام حساب‌های اقتصادی است، که برای توصیف و تحلیل اقتصاد یک کشور تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اطلاعاتی که از این حساب به دست می‌آید می‌توان مشخص کرد که هر واحد نهادی در طول یک دوره زمانی، وجوه مورد نیازش را از کدام نهاد و به کمک چه ابزاری تأمین مالی کرده و یا وجوه مازاد خود را به کدام نهاد و از طریق چه ابزاری داده است.

موریس کوپلند^۱ اقتصاددان آمریکایی که به عنوان محقق پیش‌تاز در تحلیل جریان وجوه شناخته می‌شود، برای اولین بار در کتاب خود با عنوان "مطالعه جریان‌های پولی در ایالات متحده"^۲ که در سال ۱۹۵۲ منتشر گردید، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از حساب جریان‌های پولی در تحلیل و ارزیابی عملکرد و وضعیت اقتصاد آمریکا استفاده کرد. رویکرد کوپلند از حساب جریان وجوه، مستلزم جایگزینی آن با حساب‌های ملی بود. حساب جریان وجوه، ابتدا در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک آمار رسمی منتشر شد. تولید این آمار ابتدا با مسئولیت فدرال رزرو صورت گرفت. پس از آن از سال ۱۹۶۸، حساب جریان وجوه تحت دستورالعمل‌های سازمان ملل در کشورهای دیگر نیز منتشر گردید. برخلاف رهیافت کوپلند، این حساب نه به عنوان جایگزین حساب‌های ملی، بلکه به عنوان یکی از اجزای سیستم حساب‌های ملی معرفی گردید. در واقع، حساب جریان وجوه از طریق جریان‌های مالی مرتبط با درآمد و تولید واقعی، مکمل حساب‌های ملی است. در حساب‌های ملی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کل بر حسب بخش‌های نهادی برآورد می‌شود و در حساب جریان وجوه، چگونگی تخصیص پس‌انداز هر یک از بخش‌های نهادی در سرمایه‌گذاری‌های مالی و غیرمالی معین می‌گردد. حساب جریان وجوه به دلیل ارائه اطلاعات مبادلات مالی با تفصیل بیشتر و پوشش گسترده‌ای که از نهادها و ابزارهای مالی دارد، به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه در تحقیقات تجربی و برای تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر سایر متغیرهای اقتصادی استفاده می‌شود. چنین امکانی می‌تواند به درک عمیق‌تر پدیده‌های مالی و غیرمالی در اقتصاد و در نتیجه به فهم بیشتر از عملکرد کل اقتصاد کمک کند.

^۱ Morris A. Copeland

^۲ A Study of Moneyflows in the United States

امروزه حساب جریان وجوه در اکثر کشورهایی که بازارهای پولی و مالی پیشرفته دارند (نظیر آمریکا، ژاپن، انگلستان، کانادا، فرانسه، سوئد، ایتالیا و استرالیا)، به صورت منظم تهیه و منتشر می شود. در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند مکزیک، ترکیه، هند، یونان و تایلند، حساب جریان وجوه ساده تری تهیه می شود که به وسیله آنها می توان اطلاعات با ارزشی از عملکرد اقتصاد، و نحوه تخصیص و گردش وجوه مالی به دست آورد.

۲- دامنه شمول حساب جریان وجوه

به طور کلی، حساب جریان وجوه در میان تدوین کنندگان مختلف در معانی متفاوتی به کار برده می شود. در برخی موارد، این اصطلاح تنها برای توصیف تراکنش های مالی (حساب مالی) به کار برده می شود. در حالی که در موارد دیگر، جریان وجوه علاوه بر تراکنش ها (حساب مالی)، انباشت های مالی (ترازنامه) را نیز شامل می شود. در برخی از کشورها، حساب جریان وجوه علاوه بر حساب مالی، حساب سرمایه را نیز در بر می گیرد. بسیاری از کشورها نیز از این اصطلاح برای تدوین داده های مربوط به منابع و مصارف وجوه برای بخش های یک اقتصاد استفاده می کنند. به عنوان مثال مکزیک، آفریقای جنوبی و اندونزی که حساب های مالی را برای بخش های نهادی تهیه می کنند، به این حساب ها به عنوان جریان وجوه نگاه می کنند. در ایالات متحده، به مجموع حساب های مالی بخشی و ترازنامه ها، جریان وجوه اطلاق می شود. در ایران، حساب جریان وجوه شامل هر دو حساب سرمایه و مالی است که به شکل تفصیلی تر و در قالب سه بعدی ارائه می گردد.

۳- مبانی حساب جریان وجوه

اصل مبنا در حساب جریان وجوه، برابری کل منابع و مصارف وجوه در هر دوره در کل اقتصاد است. به این ترتیب، برای هر واحد نهادی نیز، پس انداز و خالص وام دریافتی باید با سرمایه گذاری و خالص وام پرداختی برابر باشد. برابری منابع و مصارف وجوه (و یا پس انداز و سرمایه گذاری)، ناشی از این اصل است که بدهی های یک واحد نهادی در واقع دارایی های مالی واحد نهادی دیگر محسوب می شوند. در نتیجه در کل اقتصاد، وام دریافتی باید با مجموع وام های پرداختی برابر باشد. علی رغم لزوم برابری پس انداز و سرمایه گذاری برای کل اقتصاد، این برابری برای هر واحد نهادی ضروری نیست. از این رو، کسری منابع مالی نهادهایی که مصارف آنها بیش از منابع شان است، باید توسط نهادهایی که منابع آنها بیش از مصارف شان است تأمین گردد. برای شناخت و درک بهتر روابط حاکم بر حساب جریان وجوه، ساختار کلی جدول جریان وجوه یک بخش نهادی به صورت ساده در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- ساختار جدول یک بخش در حساب‌های جریان وجوه

منابع	مصارف
پس‌انداز ناخالص خالص انتقالات سرمایه‌ای	هزینه‌های سرمایه‌ای
وام‌های دریافتی	وام‌های پرداختی

از رابطه برابری میان منابع و مصارف وجوه می‌توان نوشت :

$$(۱) \quad \text{وام پرداختی} + \text{هزینه‌های سرمایه‌ای} = \text{وام دریافتی} + (\text{خالص انتقالات سرمایه‌ای} + \text{پس‌انداز ناخالص})$$

$$(۲) \quad \text{وام دریافتی} - \text{وام پرداختی} = \text{هزینه‌های سرمایه‌ای} - (\text{خالص انتقالات سرمایه‌ای} + \text{پس‌انداز ناخالص})$$

سمت چپ تساوی، بیانگر رابطه برابری پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و سمت راست تساوی، نشان‌دهنده خالص وام‌گیری/ وام‌دهی (خالص سرمایه‌گذاری مالی) است. اگر پس‌انداز ناخالص و خالص انتقالات سرمایه‌ای یک واحد نهادی از وجوه صرف شده‌اش در هزینه‌های سرمایه‌ای بیشتر باشد، خالص سرمایه‌گذاری مالی این واحد نهادی مثبت است؛ یعنی این نهاد تأمین‌کننده وجوه برای سایر واحدهای نهادی اقتصاد است. برعکس، اگر هزینه‌های سرمایه‌ای از پس‌اندازش بیشتر باشد، خالص سرمایه‌گذاری این واحد نهادی منفی است؛ یعنی این واحد نهادی، استفاده‌کننده وجوه مازاد سایر واحدهای نهادی اقتصاد است.

۴- انواع حساب جریان وجوه

حساب جریان وجوه برحسب نیازهای تحلیلی می‌تواند در سطوح مختلفی از تفصیل و پیچیدگی تهیه شود. ساده‌ترین شکل آن، حساب جریان وجوه پایه^۱ یا جدول جریان وجوه دو بعدی می‌باشد. جداول جریان وجوه دو بعدی، مهم‌ترین مبادلات مالی را بین بخش‌های اقتصادی به صورت کلی، ثبت و منعکس می‌کنند. معمولاً اکثر کشورها توانایی تهیه جداول پایه را دارا هستند، زیرا به منظور تهیه آن، تنها سه حساب ترازپرداخت‌های کشور^۲، آمارهای مالی دولت^۳ و آمار پولی^۴ مورد نیاز است که هم‌اکنون در بیشتر کشورها، دست کم به صورت ساده، تهیه می‌شوند.

^۱ Basic Flow of Funds Account

^۲ Balance of Payments (BOP)

^۳ Government Finance Statistics (GFS)

^۴ Monetary Statistics

ساختار جداول جریان وجوه دو بعدی به نحوی است که در هر سطر (i)، یک دارایی مالی (ابزار مالی) و در هر ستون (j)، یک بخش یا زیربخش نهادی اقتصاد نشان داده می‌شود. در این ساختار، هر داده (i,j) نشان‌دهنده خالص جریان یک دسته خاص (i) از دارایی به داخل (با علامت مثبت) و یا به خارج (با علامت منفی) بخش یا زیربخش مورد نظر (j) در طول یک دوره زمانی است. جداول جریان وجوه خلاصه، به عنوان نمونه برای دارایی‌ها و بدهی‌ها در جداول ۲ و ۳ ارائه شده است.

جدول ۲- حساب مالی - تغییرات در دارایی‌ها

تغییرات در دارایی‌ها

تراکنش‌ها و اقلام ترازکننده	شرکت‌های غیرمالی	شرکت‌های مالی	دولت	خانوارها	نه‌NPIISH ^۱	کل اقتصاد	دنیای خارج	کالاها و خدمات	کل
خالص تحصیل دارایی‌های مالی	۸۳	۱۷۲	-۱۰	۱۸۹	۲	۴۳۶	۴۷	۴۸۳	
طلای پولی و SDRها	-۱	-۱				-۱	۱	۰	
پول و سپرده‌ها	۳۹	۱۰	-۲۶	۶۴	۲	۸۹	۱۱	۱۰۰	
اوراق بدهی	۷	۶۶	۴	۱۰	-۱	۸۶	۹	۹۵	
وام‌ها	۱۹	۵۳	۳	۳	۰	۷۸	۴	۸۲	
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰	۲۸	۳	۶۶	۰	۱۰۷	۱۲	۱۱۹	
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	۱	۷	۱	۳۹	۰	۴۸	۰	۴۸	
مشتقات مالی و اختیار معامله سهام برای کارکنان	۳	۸	۰	۳	۰	۱۴	۰	۱۴	
سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی	۴	۱	۵	۴	۱	۱۵	۱۰	۲۵	

منبع: SNA ۲۰۰۸

جدول ۳- حساب مالی - تغییرات در بدهی‌ها و ارزش ویژه

تغییرات در بدهی‌ها و ارزش ویژه

تراکنش‌ها و اقلام ترازکننده	شرکت‌های غیرمالی	شرکت‌های مالی	دولت	خانوارها	نه‌NPIISH ^۱	کل اقتصاد	دنیای خارج	کالاها و خدمات	کل
خالص وام‌دهی (+) / خالص وام‌گیری (-)	-۵۶	-۱	-۱۰۳	۱۷۴	-۴	۱۰	-۱۰	۰	
خالص تحصیل بدهی‌ها	۱۳۹	۱۷۳	۹۳	۱۵	۶	۴۲۶	۵۷	۴۸۳	
طلای پولی و SDRها									
پول و سپرده	۶۵	۳۷				۱۰۲	-۲	۱۰۰	
اوراق بدهی	۶	۳۰	۳۸	۰	۰	۷۴	۲۱	۹۵	
وام‌ها	۲۱	۰	۹	۱۱	۶	۴۷	۳۵	۸۲	
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۳	۲۲				۱۰۵	۱۴	۱۱۹	
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	۴۸	۴۸	۰	۰	۰	۴۸	۰	۴۸	
مشتقات مالی و اختیار معامله سهام برای کارکنان	۳	۸	۰	۰	۰	۱۱	۳	۱۴	
سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی	۲۶	۰	۹	۴	۳۹	-۱۴		۲۵	

منبع: SNA ۲۰۰۸

^۱ مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار (Non-Profit Institution Serving Households)

جداول جریان و انباشت مورد تأکید در نظام حساب‌های ملی^۱ (SNA)، که تنها حساب‌های جریان و ترازنامه بخش‌ها و زیربخش‌های نهادی یک اقتصاد را بدون ارائه اطلاعاتی تفصیلی در خصوص بخش‌ها و زیربخش‌های نهادی متناظر با آنها در تراکنش‌های مالی نشان می‌دهد، چندان کامل نمی‌باشد. درحقیقت، اگرچه این حساب‌ها نشان می‌دهند که چه بخش‌های نهادی نسبت به تملک دارایی‌های مالی اقدام نموده و چه دارایی‌هایی را تملک نموده‌اند، ولی اطلاعاتی در خصوص بخش‌های نهادی که بدهی‌های مالی متناظر با این تراکنش‌ها به آنها منتسب شده است ارائه نمی‌دهد. به صورت مشابه، اگرچه در این چهارچوب مشخص می‌شود که کدام بخش‌ها قرض‌گیرنده خالص بوده‌اند و به چه صورتی نیز قرض گرفته‌اند، اما مشخص نمی‌شود که چه بخش‌هایی ابزارهای مالی متناظر با این بدهی‌ها را در اختیار دارند. بنابراین، تنها دانستن نوع بدهی‌های یک واحد نهادی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر مهم نیست، بلکه در اختیار داشتن اطلاعاتی در خصوص بخش‌های تأمین‌کننده این بدهی‌ها نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

نوع کامل‌تر حساب جریان وجوه، حساب جریان وجوه سه بعدی^۲ است. با وجود این که SNA تأکید جدی بر تدوین حساب‌های جریان وجوه سه بعدی ندارد، فصل بیست و هفتم نظام حساب‌های ملی (SNA ۲۰۰۸) برخی از جنبه‌های چهارچوب یکپارچه برای ارائه جریان و انباشت مالی بر اساس رویکرد "از چه کسی به چه کسی"^۳ یا همان جداول جریان وجوه سه بعدی را ارائه می‌دهد. در این جداول، تراکنش‌ها و انباشت‌های دارایی‌ها و بدهی‌های مالی براساس طبقه‌بندی صورت گرفته برحسب نوع دارایی‌ای که در آن بخش وام‌دهنده و بخش وام‌گیرنده هر تراکنش نیز مشخص است، ثبت می‌شود.

در پی بروز بحران مالی جهانی، وزیرای مالی کشورهای G۲۰ و مدیران بانک جهانی در نوامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، در گزارش "شکاف‌های اطلاعاتی و بحران مالی"، بیست توصیه را برای بهبود وضع موجود در ارائه اطلاعات به منظور جلوگیری از بروز چنین بحران‌هایی ارائه دادند. در این بین، توصیه شماره ۱۵ درصدد ارائه یک استراتژی در راستای بهبود روش‌های تهیه و انتشار ترازنامه‌ها، جداول جریان وجوه و داده‌های بخشی به صورت تدریجی و با شروع از کشورهای G۲۰ می‌باشد. این توصیه همچنین بیانگر اهمیت داده‌های مربوط به انباشت و جریان‌های مالی در چهارچوب رویکرد "از چه کسی به چه کسی" است.

^۱ System of National Accounts

^۲ Three-Dimensional Matrix

^۳ From-Whom-to-Whom

حساب‌های رویکرد "از چه کسی به چه کسی"، امکان ردیابی روابط میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده را در میان بخش‌های نهادی فراهم می‌آورند؛ به عبارتی، تراکنش‌ها را به صورت هم‌زمان برای بخش وام‌دهنده و وام‌گیرنده نشان می‌دهند.

جدول ۴، چهارچوب یکپارچه حساب‌های مبتنی بر رویکرد "از چه کسی به چه کسی" را به شکل ماتریسی برحسب بخش‌های نهادی داخلی و دنیای خارج نشان می‌دهد. این جدول تراکنش‌های صورت گرفته در اقتصاد را برای یک ابزار مالی مشخص نشان می‌دهد؛ به این صورت که چه میزان از ابزار مالی مورد نظر توسط کدام یک از بخش‌های داخلی (که به زیربخش‌های نهادی تقسیم می‌شود) و بخش خارجی اقتصاد، به عنوان وام‌گیرنده مورد تملک قرار گرفته، و نیز با ابزار مالی مورد اشاره از کدام بخش‌های نهادی داخلی یا دنیای خارج وام گرفته شده است. به‌طور کلی، می‌توان چنین حساب‌هایی را برای هر ابزار مالی و برای جریان و انباشت‌های مالی، تجدید ارزیابی و سایر تغییرات در میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها تهیه کرد.

جدول ۴- تراکنش‌های مالی میان بخش‌های نهادی و دنیای خارج برای یک ابزار مالی

کل وام‌دهندگان	دنیای خارج	بخش‌های داخلی					وام‌دهندگان وام‌گیرندگان	
		مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار	خانوار	دولت عمومی	شرکت‌های مالی	شرکت‌های غیرمالی		
							شرکت‌های غیرمالی	بخش‌های داخلی
							شرکت‌های مالی	
							دولت عمومی	
							خانوار	
							مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار	
							دنیای خارج	
							کل وام‌گیرندگان	

جدول ۵- تراکنش‌های مالی میان بخش‌های نهادی و دنیای خارج در چهارچوب رویکرد "از چه کسی به چه کسی"

کل وام‌دهندگان	دنیای خارج	بخش‌های داخلی					وام‌دهندگان	وام‌گیرندگان	
		مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار	خانوار	دولت عمومی	شرکت‌های مالی	شرکت‌های غیرمالی			
							طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs)	شرکت‌های غیرمالی	بخش‌های داخلی
							پول در گردش و سپرده‌ها		
							اوراق بدهی		
							وام‌ها		
							حقوق سهامداران و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری		
							طرح‌های بیمه، مستمری سالانه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد		
							مشقتات مالی و اختیار معامله سهام برای کارکنان		
							سایر حساب‌های دریافتی/ پرداختی		
							طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs)	شرکت‌های مالی	بخش‌های داخلی
							پول در گردش و سپرده‌ها		
							...		
							طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs)	دولت عمومی	
							پول در گردش و سپرده‌ها		
							...		
							طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs)	خانوار	
							پول در گردش و سپرده‌ها		
							...		
							طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs)	مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار	
							پول در گردش و سپرده‌ها		
							...		
							طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs)	دنیای خارج	
							پول در گردش و سپرده‌ها		
							...		
							طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs)	کل وام‌گیرندگان	
							پول در گردش و سپرده‌ها		
							...		

در جدول ۵، حالت تفصیلی تر ماتریس جریان وجوه نشان داده شده است. در این حالت، در سطرهای جدول علاوه بر ابزارهای مالی، نهادهای مرتبط هم قابل مشاهده است. به عنوان مثال، در قالب این جدول می توان مشاهده نمود که بخش "الف" به میزان "ب" ریال از طریق ابزار مالی "ج" نسبت به تأمین مالی بخش "د" اقدام نموده است.

در این جدول، خانه های خاکستری پررنگ نشان دهنده جریان وجوه درون بخشی بوده که ارائه آن به منظور بررسی مبادلات مالی درون بخشی، می تواند بسیار مفید باشد و خانه سیاه رنگ نیز بیانگر ارتباطات مالی دنیای خارج با دنیای خارج بوده که، جز در مواردی خاص، ارائه آن مورد تأکید نمی باشد.

۵- منابع آماری مورد استفاده در تهیه حساب جریان وجوه

با توجه به نوع حساب جریان وجوه و سطح تفصیل و پیچیدگی آن، منابع آماری مورد استفاده نیز متفاوت است. به منظور تهیه حساب جریان وجوه پایه، دسترسی به حساب تراز پرداختها، حساب مالی دولت و آمارهای پولی کفایت می کند. از حساب تراز پرداختها به منظور استخراج آمار بخش خارجی اقتصاد، از حساب مالی دولت به منظور استخراج آمار مورد نیاز در تهیه بخش دولت عمومی، و از آمارهای پولی برای تهیه آمار بخش مالی اقتصاد استفاده می شود. اما در شکل های پیچیده تر این حساب لازم است که از اطلاعات تفصیلی تر واحدهای نهادی دیگر نظیر شرکت های غیرمالی نیز استفاده شود.

ارائه تصویری از عملکرد واحدهای شرکتی را می توان با مراجعه به صورت سود و زیان که منعکس کننده دریافتها و پرداختهای جاری طی یک دوره مالی معین می باشد، تحقق بخشید. با استفاده از این صورت مالی، میزان پس انداز واحد نهادی مورد بررسی مشخص می شود. از سوی دیگر، با رجوع به ترازنامه واحد نهادی، با استفاده از روش تفاضل گیری از مانده دارایی ها (اقلام مالی و غیرمالی) در دو تراز افتتاحیه و اختتامیه، سایر اقلام حساب جریان وجوه، نظیر سرمایه گذاری و نیز تغییرات در دارایی ها و بدهی های مالی استخراج می گردد.

در ترازنامه، دارایی ها به دو گروه متمایز دارایی های غیرمالی و مالی تقسیم می شوند. یکی از تفاوت های دارایی های مالی و غیرمالی این است که در ترازنامه واحدهای اقتصادی، دارایی های مالی می تواند با علامت منفی نیز انعکاس یابد، که در این صورت با عنوان بدهی درج می گردد، حال آنکه دارایی منفی غیرمالی اساساً موضوعیت ندارد. در واقع می توان گفت که دارایی های مالی در کنار دارایی های غیرمالی، کل دارایی های یک واحد نهادی را تشکیل

می‌دهند، در صورتی که تمام بدهی‌ها جنبه مالی دارند. لازم به یادآوری است که دارایی‌ها و بدهی‌ها متغیرهای انباره^۱، و مصارف و منابع (تغییر در دارایی و بدهی‌ها) متغیرهای روانه^۲ محسوب می‌شوند.

نمودار ۱- ساختار ترازنامه

بدهی‌ها	دارایی‌ها
بدهی	دارایی‌های مالی
+	+
سرمایه	دارایی‌های غیرمالی

۶- ارتباط حساب جریان وجوه و نظام حساب‌های ملی (SNA)

حساب جریان وجوه را می‌توان جزء جدایی‌ناپذیر نظام حساب‌های ملی محسوب نمود. اگر حساب‌های ملی نظامی آماری قلمداد شود که هدف از آن بازتاب شفاف و قابل اتکای فرآیندهای موجود در اقتصاد ملی است، در نتیجه حساب جریان وجوه مسئول بازنمایی بخش‌های واقعی^۳ و مالی^۴ به صورت توأمان است، به نحوی که بتوان به عنوان ابزاری به منظور شناخت روابط متقابل این دو بخش، آن را مورد استفاده قرار داد.

حساب جریان وجوه که از سال ۱۹۶۸ بنا به توصیه سازمان ملل متحد، به عنوان ضمیمه نظام حساب‌های ملی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته بود، دنباله طبیعی حساب‌های تأمین مالی SNA است که شکاف پس‌انداز/ سرمایه‌گذاری کل را شناسائی و با ارائه اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، تصویر کامل‌تری از عملکرد اقتصاد را در دسترس قرار می‌دهد. در حساب‌های بخش واقعی، نقش بخش‌های اقتصادی در تشکیل پس‌انداز ملی مشخص می‌شود و در حساب جریان وجوه، چگونگی تخصیص پس‌انداز هر یک از بخش‌ها در سرمایه‌گذاری‌های غیرمالی و مالی تعیین می‌گردد. منابع مالی سرمایه‌گذاری هر یک از بخش‌ها، توسط پس‌انداز همان بخش یا از طریق دادوستدهای مالی (وام‌گیری/ وام‌دهی) با بخش‌های دیگر تأمین می‌شود، که این روابط مالی میان‌بخشی در حساب جریان وجوه منعکس می‌گردد. در نظام حساب‌های ملی سال ۱۹۶۸، به دلیل عدم تهیه حساب مالی، حساب جریان وجوه فقط از طریق حساب جریان سرمایه (سرمایه‌گذاری/ پس‌انداز) با سایر حساب‌های ملی ارتباط پیدا می‌کرد و به دلیل عدم تهیه

^۱ Stock

^۲ Flow

^۳ Real Sector

^۴ Financial Sector

حساب‌های ملی به تفکیک نهادی، سطح تفصیل حساب جریان وجوه بیشتر از سایر حساب‌های ملی بود. اما در نظام حساب‌های ملی سال ۱۹۹۳، با تهیه حساب‌های سرمایه و مالی (معادل بخش‌های غیرمالی و مالی حساب جریان وجوه)، به‌عنوان بخش‌های اصلی حساب‌های انباشت و ارتباط نظام‌مند حساب‌ها، رابطه حساب جریان وجوه با سایر حساب‌های ملی مشخص‌تر شده است. به‌علاوه، به علت تهیه کلیه حساب‌ها به تفکیک بخش‌های نهادی علاوه بر اقتصاد ملی، هماهنگی در شکل تهیه حساب جریان وجوه و سایر حساب‌های نظام حساب‌های ملی نیز حاصل گردیده است.

به طور کلی مدل حسابداری نظام حساب‌های ملی ۲۰۰۸ تحولات تبدیل درآمد به ثروت را با استفاده از توالی حساب‌ها رصد می‌کند. اجزای نهادی تشکیل‌دهنده توالی حساب‌ها در این نظام، پنج بخش مقیم شامل شرکت‌های غیرمالی، شرکت‌های مالی، دولت عمومی، خانوار، مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار و یک بخش غیرمقیم به‌نام دنیای خارج می‌باشد. در این توالی، کل فرایند اقتصادی تولید، درآمد، مصرف، پس‌انداز و انباشت دارایی‌ها تا موجودی ثروت خالص برای هر یک از بخش‌های نهادی مقیم و دنیای خارج، ثبت و بررسی می‌شود. نمودار ۲، ضمن ارائه تصویری کلی از حساب‌های کلان یکپارچه در نظام حساب‌های ملی ۲۰۰۸، ارتباط میان حساب‌های مختلف را از زوایای گوناگون نشان می‌دهد. به این صورت که مطابق با این نظام، اولاً دو سری توالی حساب‌های عمودی و افقی مشهود است و از سوی دیگر باید میان روانه‌ها و انبارها، مبادلات و سایر جریان‌ها و نیز میان حساب‌های جاری و انباشت در نظام حساب‌های ملی تفکیک قائل شد.

در نظام حساب‌های ملی، انبارها ارزش‌های اقتصادی را در یک مقطع زمانی خاص و روانه‌ها یا جریان‌ها، تغییرات ارزش اقتصادی را در طول دوره‌ای از زمان اندازه‌گیری می‌کنند. در نظام حساب‌های کلان یکپارچه، انبارها در ترازنامه، و جریان‌ها در تمام حساب‌ها و جداول دیگر نظام حساب‌های ملی از جمله حساب‌های جاری و حساب‌های انباشت که تمام سطوح تغییرات بین دو ترازنامه را در بر می‌گیرند، نشان داده می‌شوند.

جریان‌ها خود به دو بخش تراکنش‌ها و سایر جریان‌ها تقسیم‌بندی می‌شود. تراکنش‌ها در حساب‌های جاری و دو حساب مالی و سرمایه ارائه می‌شوند. به‌طور کلی، در نظام حساب‌های ملی، سنجش اندازه واقعی اقتصاد از طریق "حساب‌های جاری" صورت می‌گیرد. این اقلام، حساب تولید و حساب‌های مختلف درآمد (حساب توزیع اولیه درآمد^۱،

^۱ The Primary Distribution of Income Account: خود مشتمل بر دو حساب "تخصیص درآمد اولیه" و "ایجاد درآمد" است. حساب ایجاد درآمد، در واقع نمایانگر آن است که درآمدهای اولیه توسط چه نهادهایی ایجاد شده، درحالی‌که، حساب تخصیص درآمد نشان می‌دهد که این درآمدها توسط چه نهادهایی دریافت شده است.

حساب توزیع ثانویه درآمد^۱ و حساب مصرف درآمد^۲ را در بر می‌گیرند. با وجود اینکه این حساب‌ها عملیات مالی را پوشش نمی‌دهند اما دارای ارتباط نزدیکی با آن هستند چرا که بسیاری از عملیات‌های مالی، منعکس‌کننده تصمیمات اتخاذ شده توسط عوامل اقتصادی برای وام‌گیری (وام‌دهی) از دیگران به دلیل نیاز بیشتر (کمتر) به منابعی است که در اختیار دارند. حساب سرمایه، اکتساب و واگذاری دارایی‌های غیرمالی را در طی یک دوره زمانی (عموماً در نتیجه تراکنش با سایر واحدها) در بر می‌گیرد. حساب مالی، اکتساب و واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مالی را در نتیجه تراکنش‌های مالی هر بخش نهادی ثبت می‌کند. این جریان‌های مالی می‌توانند در نتیجه فعالیت‌های واقعی اقتصادی (مانند نیاز به تأمین مالی یک سرمایه‌گذاری) یا منعکس‌کننده تصمیمات عوامل اقتصادی برای وام‌گیری/وام‌دهی دارایی‌های مالی میان خودشان باشد (نوع دوم در میان نهادهای مالی شایع‌تر است). سایر جریان‌های دارایی، در قالب دو حساب تجدید ارزیابی و سایر تغییرات در حجم دارایی‌ها قابل تفکیک است. حساب تجدید ارزیابی، تغییرات در ارزش دارایی‌ها را در طول زمان به علت تغییرات قیمت‌های داخلی یا نرخ ارز ثبت می‌کند. حساب سایر تغییرات در حجم دارایی‌ها، تغییرات در مقدار و کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌ها را ثبت می‌کند. بنابراین، حساب سایر جریان دارایی‌ها در نتیجه عواملی به غیر از مبادلات و تراکنش‌های اقتصادی ثبت می‌شوند.

همان‌گونه که در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، در حساب‌های کلان یکپارچه دو توالی عمودی و افقی برای حساب‌ها وجود دارد. توالی عمودی حساب‌ها بیانگر مبادلات و تراکنش‌ها است که حساب‌های جاری، حساب سرمایه و مالی را شامل می‌شود. در حقیقت این توالی حساب، در بخش واقعی اقتصاد ضمن محاسبه ارزش تولید، ارزش افزوده و چگونگی ایجاد، توزیع و مصرف درآمد، نشان می‌دهد که پس‌انداز صورت گرفته در کل اقتصاد و بخش‌های مختلف نهادی به چه صورت در حساب‌های مالی و سرمایه، در تشکیل سرمایه مورد استفاده قرار گرفته و (کمبود/مازاد) آن نیز از چه طریقی تأمین مالی (وام‌گیری/وام‌دهی) شده است. بنابراین توالی عمودی حساب‌ها چگونگی تخصیص پس‌اندازهای هریک از بخش‌های نهادی در سرمایه‌گذاری‌های غیرمالی و مالی را نشان می‌دهد.

توالی افقی حساب‌ها نیز شامل حساب‌های انباشت و ترازنامه‌ها می‌شود. در این سیستم، حساب‌های سرمایه، مالی و سایر تغییرات در دارایی‌ها (شامل حساب‌های تجدید ارزیابی و سایر تغییرات در حجم دارایی‌ها)، حساب‌های

^۱ The Secondary Distribution of Income Account: نشان می‌دهد که چگونه تراز درآمد اولیه واحدها و بخش‌های نهادی با دریافت‌ها و پرداخت‌های انتقالات جاری بجز انتقالات اجتماعی غیرنقدی، به درآمد قابل تصرف تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، با اضافه کردن انواع انتقالات جاری نقدی به درآمد اولیه نهادها یا درآمد ملی کل اقتصاد، درآمد قابل تصرف بدست می‌آید.

^۲ The Use of Income Accounts: چگونگی تخصیص درآمد قابل تصرف توسط بخش‌های نهادی دولت، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار بین مصرف نهایی و پس‌انداز، را نشان می‌دهد.

انباشت را تشکیل می‌دهند. این حساب‌ها، تغییرات در دارایی‌های مالی و غیرمالی و بدهی‌های مالی را در طول یک دوره زمانی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی (تصمیمات وام‌دهی/ وام‌گیری، جریان‌ات ارزش‌گذاری و ...) ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، جریان‌های مالی ثبت‌شده در حساب‌های انباشت، منعکس‌کننده شکل‌گیری موجودی دارایی‌ها (مالی و غیرمالی) و بدهی‌های مالی عوامل اقتصادی هستند. این انباره‌ها، حساب‌های ترازنامه را تشکیل می‌دهند که موجودی دارایی‌ها (مالی و غیرمالی) و بدهی‌ها (مالی) را در ابتدا و انتهای هر دوره مالی ثبت می‌کنند.

نمودار ۲- حساب‌های کلان یکپارچه اقتصادی

	انباره‌ها	جریان		انباره‌ها												
		تراکنش‌ها	سایر جریان‌ها													
حساب‌های جاری		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">حساب تولید</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">حساب توزیع اولیه</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">حساب توزیع ثانویه</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">حساب مصرف درآمد</div> <p>درآمد</p> <p>(-)</p> <p>پرداخت</p>														
حساب‌های انباشت	<p>ترازنامه ابتدایی</p> <p>T_1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">بدهی‌های مالی</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">دارایی‌های مالی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ثروت خالص</td> <td style="text-align: center;">دارایی‌های غیرمالی</td> </tr> </table>	بدهی‌های مالی	دارایی‌های مالی	+	+	ثروت خالص	دارایی‌های غیرمالی	<p style="text-align: center;">↑↑</p> <p style="text-align: center;">-/+</p> <p style="text-align: center;">پس‌انداز</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">حساب سرمایه</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">حساب مالی</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">حساب سایر تغییرات در دارایی‌ها</div> <p style="text-align: center;">=</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">حساب تجدید ارزیابی + حساب سایر تغییرات در حجم دارایی‌ها</div>	<p>ترازنامه پایانی</p> <p>T_2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">بدهی‌های مالی</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">دارایی‌های مالی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ثروت خالص</td> <td style="text-align: center;">دارایی‌های غیرمالی</td> </tr> </table>	بدهی‌های مالی	دارایی‌های مالی	+	+	ثروت خالص	دارایی‌های غیرمالی
بدهی‌های مالی	دارایی‌های مالی															
+	+															
ثروت خالص	دارایی‌های غیرمالی															
بدهی‌های مالی	دارایی‌های مالی															
+	+															
ثروت خالص	دارایی‌های غیرمالی															
<p>ثروت خالص در T_2 (=) سایر جریان‌ها $(T_2 - T_1)$ (+) تراکنش‌های $(T_2 - T_1)$ (+) ثروت خالص در T_1</p>																

۷- کاربردهای حساب جریان وجوه

همانند بسیاری دیگر از حساب‌های کلان اقتصاد، حساب جریان وجوه نیز دارای کاربردهای هم‌زمان تحلیلی و سیاستی است. هدف اصلی تهیه حساب جریان وجوه، ارائه تصویری شفاف از جریان منابع و مصارف مالی و غیرمالی میان بخش‌های نهادی اقتصاد و ابزارهای مالی استفاده شده در طول یک دوره مالی است. با بررسی دقیق‌تر تصویری که توسط این حساب ارائه می‌گردد، می‌توان درک روشنی از ساختار مالکیتی انواع دارایی‌ها و ایجاد انواع بدهی‌ها به‌دست آورده و تحولات آن در طول زمان را مورد بررسی قرار داد. سطح و عمق استفاده از ابزارهای مالی، تنوع ابزارهای مالی مورد استفاده و سهمی که از انواع مبادلات مالی به خود اختصاص داده‌اند، نقش انواع مؤسسات مالی، نظیر بانک‌ها، در تجهیز و تأمین منابع مازاد و مورد نیاز واحدهای اقتصادی، روابط مالی بخش‌های نهادی مختلف، ظهور و گسترش مؤسساتی که بالقوه منشأ اثرات مالی گسترده و عمیقی هستند، نظیر صندوق‌های بازنشستگی^۱ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک^۲، در زمره اطلاعاتی هستند که می‌توان از این جداول دریافت کرد. جداول جریان وجوه، اطلاعات ارزشمندی درباره روابط مالی بین زیربخش‌های هریک از بخش‌های نهادی اقتصاد را نیز در اختیار می‌گذارند. روابط مالی بین دولت‌های محلی (مثلاً شهرداری‌ها) و دولت مرکزی در بخش دولت عمومی، روابط مالی بین بانک مرکزی و شرکت‌های مالی سپرده‌پذیر (نظیر بانک‌ها) در بخش شرکت‌های مالی و نظایر آن، تصویر روشنی از ساختار مالی اقتصاد و تعاملات بین واحدهای مختلف نهادی را در دسترس قرار می‌دهد.

۷-۱- تحلیل روابط میان بخش‌های نهادی و مابین ابزارهای مالی

مهم‌ترین کاربرد حساب جریان وجوه، بررسی جریان مالی میان بخش‌های مختلف نهادی است. از آنجا که حساب جریان وجوه، سیر منابع مالی را از بخش‌های تأمین‌کننده منابع سرمایه و واسطه‌گری مالی (مانند بانک‌ها و ...) تا بخش‌هایی که از سرمایه برای اکتساب دارایی‌های مالی و فیزیکی استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد، لذا امکان تحلیل روابط میان بخش‌های نهادی و بین ابزارهای مالی را فراهم می‌آورد. با استفاده از حساب مذکور می‌توان روشن ساخت که بخش‌های نهادی دارای کسری، با چه ابزار مالی و از کدام بخش نهادی تأمین مالی کرده‌اند و از طرف دیگر، بخش‌های نهادی دارای مازاد منابع مالی چه روش‌هایی را به منظور سرمایه‌گذاری مالی برگزیده‌اند، و کدامیک از بخش‌های نهادی در نهایت از این منابع برخوردار شده‌اند.

^۱ Pension Funds

^۲ Mutual Funds

به این ترتیب، حساب جریان وجوه مجموعه‌ای سازگار، همگن و جامع از اطلاعات مالی را در برمی‌گیرد. سازگاری ارقام جریان وجوه به دلیل منطق حسابداری ارقام حساب‌های ملی است. به‌طور کلی هر تراکنش (مالی و غیرمالی) براساس اصل ثبت دوگانه به عنوان مصارف و یا منابع ثبت می‌شود، و از آنجا که هر تراکنش معمولاً دارای دو طرف حساب می‌باشد، در حساب‌های ملی در عمل از اصل ثبت چهارگانه استفاده می‌شود.

علاوه بر موارد مذکور، با استفاده از حساب جریان وجوه می‌توان رشد بدهی‌های هر بخش، تغییر در منابع اعتباری اعطا شده به شرکت‌های مالی و غیرمالی، دولت، و خانوارها را نشان داد. همچنین ردیابی ابزارهای جدید مالی برای تأمین اعتبار و نیز توسعه نهادهای مهم در اقتصاد از حساب جریان وجوه، قابل انجام می‌باشد.

۷-۲- بررسی ترازنامه بخش‌های مختلف نهادی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای جریان وجوه، بررسی وضعیت دارایی‌های غیرمالی، و دارایی‌ها و بدهی‌های مالی بخش‌های نهادی مختلف و بررسی آثار تغییر ترکیب دارایی و بدهی‌های این بخش‌ها بر رفتار آنها است. به عنوان مثال، با استفاده از داده‌های جریان وجوه می‌توان روند سرمایه‌گذاری مالی و غیرمالی خانوارها در طول زمان را مورد بررسی قرار داد. از دیگر کاربردهای داده‌های جریان وجوه، بررسی اثر ثروت است. با توجه به اینکه تغییر در ارزش واقعی دارایی‌ها، ممکن است تمایل خانوارها به مصرف یا سرمایه‌گذاری را تغییر دهد، لذا می‌توان روند ثروت مالی و غیرمالی (مسکن) خانوارها را در طول زمان (مثلاً به صورت درصدی از درآمد قابل تصرف) نشان داد و با هم مقایسه کرد.

۷-۳- تحلیل‌های پولی

یکی از کاربردهای حساب جریان وجوه در تحلیل‌های پول است. آنچه که اکنون حساب جریان وجوه نامیده می‌شود برای اولین بار در ایالات متحده در اوایل دهه ۱۹۵۰ ایجاد شد و این آمارها در ابتدا "جریان پول"^۱ نام داشت. همانگونه که موريس کولپند، مبدع اصلی داده‌های مربوط به جریان وجوه ایالات متحده، نوشت: "جریان‌های پول، منابع و گرایش‌های پول^۲ هستند. آنها یک حساب تراز^۳ هستند که می‌گوید پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود."

یکی از اهداف تحلیل اقتصادی، شناسایی ریسک‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت به منظور ثبات قیمت، بر اساس ارزیابی تحولات دوره‌ای و شوک‌های اقتصادی است. همچنین از تجزیه و تحلیل پولی برای شناسایی ریسک‌ها به منظور

^۱ Money Flows

^۲ Sources and Dispositions

^۳ Balancing Account

ثبات قیمت در افق‌های میان‌مدت تا بلندمدت، بر اساس تحلیل روندهای پولی استفاده می‌شود. داده‌های جریان وجوه را می‌توان برای هر دو نوع تحلیل استفاده کرد. در چارچوب تجزیه و تحلیل پولی، داده‌های جریان وجوه نمای مناسبی از سبد سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف بین پول و سایر دارایی‌های مالی، و نیز منابع تأمین مالی آنها ارائه می‌دهد. در زمینه تحلیل اقتصادی نیز، بینشی از تحولات در ترازنامه بخش‌های غیرمالی (مانند ثروت و بدهی) ارائه می‌کنند که پیامدهایی بر درآمد، هزینه و تصمیمات پس‌اندازی این بخش‌ها دارد و بنابراین به طور بالقوه بر تقاضای کل و در نهایت تحولات قیمت تأثیر می‌گذارد.

همچنین، داده‌های حساب مالی به ارزیابی و تعیین کمی جابه‌جایی پرتفوی دارایی‌های پولی^۱ و سایر دارایی‌های مالی^۲ کمک می‌کند. از دید حسابداری، تحولات در نگهداری پول را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد: (الف) "اثر اعتباری"^۳ (موجودی پول مطابق با افزایش کل دارایی‌های مالی افزایش می‌یابد که عمدتاً توسط اعتبار بانکی هدایت می‌شود؛ و (ب) «اثر جابه‌جایی پرتفوی»^۴ (برای سطح معینی از نگهداری دارایی‌های مالی، موجودی پول بر اساس رجحان نقدینگی عوامل تغییر می‌کند). به طور مشابه، در سمت بدهی، اعتبار بانکی را می‌توان با کل تأمین مالی بخش‌های غیرمالی به منظور نظارت بر روند واسطه‌گری بانک^۵ مقایسه کرد.

در نهایت، می‌توان از مدل‌هایی استفاده کرد که حساب جریان وجوه را با دیگر حساب‌های کلان اقتصادی تجمیع می‌کند و براساس آن اثرات تغییر در شرایط اعتباری را بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، کمی‌سازی و تعیین نمود.

۷-۴ - تحلیل واسطه‌گری مالی بانک‌ها

یکی از کارکردهای نظام بانکی، تأمین مالی بخش‌های غیرمالی است. از آنجا که داده‌های جریان وجوه میان نقش بانک‌ها، دیگر واسطه‌گری‌های مالی و بازارهای مالی تفاوت قائل است، امکان رصد کردن فرآیند واسطه‌گری مالی از طریق این داده‌ها فراهم است. به‌عنوان مثال، با استفاده از داده‌های جریان وجوه می‌توان روند تاریخی و نقش و وزن کنونی نهادهای پولی و مالی را در تأمین مالی بخش‌های غیرمالی مورد بررسی قرار داد.

^۱ Monetary Assets

^۲ Other Financial Assets

^۳ Credit Effect

^۴ Portfolio Shift Effect

^۵ Bank Intermediation

۷-۵- ارزیابی ثبات مالی

ثبات سیستم مالی نیازمند آن است که اجزای اصلی سیستم شامل نهادهای مالی، بازارها و زیرساخت‌ها به صورت هماهنگ قادر به جذب اختلالات جانبی شوند. همچنین، سیستم مالی باید تخصیص مجدد منابع مالی از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران را به صورت روان و کارا تسهیل کند، به نحوی که ریسک‌های مالی ارزیابی و قیمت‌گذاری شوند و آن ریسک‌ها را به شکل مناسب و کارا مدیریت کند. حساب جریان وجوه امکان پایش انباشت بدهی‌ها و ریسک‌های مالی میان بخش‌های نهادی را فراهم می‌کند و از این طریق می‌توان از آن برای ارزیابی ثبات مالی و شناسایی آسیب‌پذیری‌های ساختاری نظام مالی استفاده کرد، لذا ثبات مالی نه تنها به موقعیت مالی بستگی دارد بلکه به کل سیستم مالی شامل بازارها و زیرساخت‌ها نیز بستگی دارد.

آمارهای مالی، منبع اصلی تدوین شاخص‌های شکنندگی مالی بخش‌های غیرمالی هستند. در اتحادیه اروپا از داده‌های جدول جریان وجوه در تهیه گزارش بررسی ثبات مالی که توسط بانک مرکزی اروپا منتشر می‌شود، و برای ترسیم و ردیابی موقعیت مالی بخش‌های غیرمالی استفاده می‌شود. در این گزارش، شاخص‌های پایداری بدهی بخش‌های غیرمالی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، بدهی ناخالص بخش مورد نظر نسبت به درآمد یا GDP و یا بهره پرداختنی نسبت به درآمد بررسی می‌شوند. چرا که اذعان می‌شود رشد فزاینده و انباشت بدهی بخش‌های غیرمالی ممکن است نشان‌دهنده و علت بحران‌های مالی آینده بانک‌ها باشد.

همچنین، از آنجا که تغییر در الگوی واسطه‌گری مالی نهادهای پولی و مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، از داده‌های جریان وجوه می‌توان برای تحلیل مالی و نظارت بر توسعه الگوهای مالی استفاده کرد که می‌توانند به طور بالقوه سبب ایجاد آسیب‌پذیری‌هایی در آینده شوند. به عنوان مثال، تغییر در شیوه تأمین مالی شرکت‌ها از وام‌های دریافتی از نهادهای پولی و مالی به سمت اوراق قرضه، و یا تغییر دارایی‌های مالی خانوارها از سپرده‌های نزد نهادهای پولی و مالی به سمت نگهداری مستقیم اوراق قرضه و سهام، و یا نگهداری غیرمستقیم آنها از طریق صندوق‌های بازنشستگی و دیگر واسطه‌گری‌های مالی مانند صندوق‌های مشترک، دارای اثرات جدی بر ترازنامه بخش مالی و ریسک‌های ایجاد شده توسط نهادهای مالی می‌باشد.

۷-۶- الگوسازی و پیش‌بینی

از حساب جریان وجوه می‌توان برای ساختن الگوهای اقتصادی نیز استفاده کرد. این الگوها که به نام "الگوهای جریان وجوه" شناخته می‌شوند، چهارچوب جامع و سازگاری به منظور بررسی و ارزیابی آثار سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بر اقتصاد کشور در سطح خرد و کلان ایجاد می‌کنند و با استفاده از آنها می‌توان ارتباط میان این سیاست‌ها را بهتر مشاهده نمود و جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب‌تر بهره برد.

همچنین از حساب جریان وجوه می‌توان برای تهیه مدل‌های شبیه‌سازی به‌منظور پیش‌بینی وضعیت آینده جریان مالی و نیز ارزیابی حساسیت ترازنامه‌های بخش‌های اقتصادی نسبت به شوک‌های مختلف اقتصادی استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان اثر تغییر در نرخ بهره، بر بهره دریافتی خانوارها و یا بهره پرداختی مؤسسات غیرمالی و یا به‌طور کلی جریان و موقعیت‌های مالی بخش‌های غیرمالی را مورد بررسی قرار داد.

۸- اقلام مندرج در حساب جریان وجوه

همان‌گونه که عنوان گردید، حساب جریان وجوه یکی از حساب‌های انباشت محسوب می‌شود. به‌طور کلی این حساب، شامل حساب‌های مالی و سرمایه می‌باشد. با این وجود، در برخی کشورها این حساب می‌تواند علاوه بر حساب‌های مالی و سرمایه، ترازنامه کل اقتصاد را نیز در برگیرد.

۸-۱- حساب سرمایه

حساب سرمایه، ارزش دارایی‌های غیرمالی مبادله شده توسط واحدهای نهادی مقیم، و نیز تغییر در ارزش ویژه حاصل از پس‌انداز و انتقالات سرمایه‌ای را ثبت می‌کند. در طرف راست حساب سرمایه، منابع در دسترس برای انباشت دارایی‌ها، شامل پس‌انداز (قلم ترازکننده حساب مصرف درآمد) و انتقالات سرمایه‌ای ثبت می‌شود. طرف چپ حساب سرمایه نیز ارزش دارایی‌های غیرمالی تحصیل شده یا واگذار شده را ثبت می‌کند. این دارایی‌ها ممکن است خریداری شده یا به فروش رفته، یا در نتیجه انتقالات سرمایه‌ای غیرنقدی یا مبادله پایاپای کسب شده یا واگذار شده باشد. علاوه بر آن، در این قسمت تشکیل سرمایه به حساب خود نیز به ثبت می‌رسد.

در حساب سرمایه، سه گونه تغییر ارزش دارایی‌ها (در طرف چپ حساب سرمایه) منعکس می‌گردد:

(۱) تشکیل سرمایه ناخالص^۱

(۲) مصرف سرمایه ثابت^۲

(۳) خالص تملک دارایی‌های تولید نشده غیرمالی

۸-۱-۱- تشکیل سرمایه ناخالص

تشکیل سرمایه ناخالص از طریق جمع ارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص^۳، تغییر در موجودی انبار^۴ و خالص تحصیل اشیاء گرانبها^۵ اندازه‌گیری می‌شود.

۸-۱-۱-۱- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از طریق ارزش کل خالص تحصیل دارایی‌های ثابت تولید شده در دوره مالی به‌علاوه بعضی مخارج مشخص شده در خدماتی که به ارزش دارایی‌های تولید نشده می‌افزاید، اندازه‌گیری می‌شود.

۸-۱-۱-۲- تغییر در موجودی انبار

تغییر در موجودی انبار از طریق ارزش اقلام وارد شده به انبار منهای ارزش اقلام برداشت شده از انبار، منهای ارزش زیان‌های مکرر کالاهای نگه‌داشته در انبار در دوره مالی اندازه‌گیری می‌شود. وقتی کالایی وارد انبار می‌شود، آن کالا دارایی بنگاه است که از طریق خرید یا مبادله پایاپای یا یک مبادله درون بنگاهی وارد انبار شده است. به همین صورت وقتی که کالایی از انبار خارج می‌شود این حکم صادق است، با این تفاوت که خارج کردن کالا از انبار می‌تواند در نتیجه اتلاف آن باشد. بنگاه، به عنوان تولیدکننده، متقاضی کالا و خدماتی است که از آنها به عنوان مصرف واسطه استفاده می‌کند. به‌منظور اطمینان از هماهنگی و سازگاری در ارزش‌گذاری، تمامی کالاهای واسطه‌ای که تولیدکننده از محل موجودی انبار خود تأمین می‌کند باید براساس قیمت جاری خریدار تقویم گردد. کالاهای ساخته شده‌ای که روانه انبار می‌شود براساس قیمت جاری بازار آنها در نظر گرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، برای آنها همان قیمتی در نظر

^۱ Gross Capital Formation

^۲ Consumption of Fixed Capital

^۳ Gross Fixed Capital Formation

^۴ Change in Inventory

^۵ Net Acquisition of Valuables

گرفته می‌شود که اگر در همان زمان به فروش می‌رسید. ارزش کار در جریان ساخت^۱ نیز به نسبت قیمت برآوردی محصول تمام شده تقویم می‌گردد.

۸-۱-۱-۳- خالص تملک اشیاء گرانبها

اشیاء گرانبها، شامل فلزات و سنگ‌های قیمتی، عتیقه‌جات و دیگر اشیاء هنری، و اشیاء گرانبها هستند. اما تمامی این اقلام نباید لزوماً در ترازنامه صاحب آن به عنوان اشیاء گرانبها ثبت شوند. هدف از این سرفصل، پوشش اقلامی است که اغلب به عنوان جایگزین برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند.

۸-۱-۲- مصرف سرمایه ثابت

مصرف سرمایه ثابت را می‌توان به عنوان کاهش ارزش دارایی ثابت بین ابتدا و انتهای دوره حسابداری در اثر زوال فیزیکی آن‌ها، کاهش قیمت بازاری ناشی از کاهش تقاضا و خسارت‌های اتفاقی تعریف کرد. مصرف سرمایه ثابت، تغییر منفی در ارزش دارایی‌های ثابت به‌کاررفته در تولید ایجاد می‌کند. ارزش دارایی‌های ثابت به منافع انتظاری استفاده از آنها در فرایند تولید در طول عمر آنها بستگی دارد که از طریق ارزش حال درآمدهای آتی جریان اجاره‌هایی که مالک دارایی ثابت می‌تواند انتظار داشته باشد، محاسبه می‌گردد. در نتیجه، مصرف سرمایه ثابت از طریق کاهش متناسب ارزش کالای سرمایه‌ای بین اول و آخر دوره قابل محاسبه است. به‌منظور برآورد مصرف سرمایه ثابت، فرضی را درباره کاهش نرخ بازدهی سرمایه ثابت در طول زمان در نظر می‌گیرند. در عمل، تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از سرمایه‌های ثابت به‌منظور برآورد مصرف سرمایه ثابت، به قیمت‌های بازاری کالاهای جدید و موجودی سرمایه‌ای توجه می‌کنند. به‌عبارت دیگر، یک کالای سرمایه‌ای به قیمت خریدار، مبنای مناسبی را برای برآورد ارزش حال درآمد (اجاره) آتی آن فراهم می‌آورد. سپس با تعیین نرخ کاهنده ارزش دارایی ثابت، میزان مصرف سرمایه ثابت با استفاده از روش موجودی‌گیری دائمی^۲ دارایی تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که مصرف سرمایه ثابت می‌تواند از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کسر شود، تا تشکیل سرمایه ثابت خالص مطابق با قلم ترازکننده پس‌انداز خالص استخراج شده از حساب مصرف درآمد به‌دست آید.

۸-۱-۳- خالص تملک دارایی‌های تولیدنشده غیرمالی

^۱ Work in Progress

^۲ Perpetual Inventory Method (PIM)

دارایی‌های غیرمالی تولیدنشده SNA از سه مقوله کلی^۱ (منابع طبیعی^۱، ۲) قراردادهای، اجاره‌نامه‌ها و پروانه‌ها^۲، و ۳) سرقفلی و دارایی‌های بازاریابی^۳ تشکیل شده‌اند.

۸-۱-۳-۱- منابع طبیعی

منابع طبیعی، از منابع ایجادشده به‌طور طبیعی مانند زمین^۴، منابع معدنی و انرژی^۵، و نیز منابع زیستی غیرپرورشی، منابع آبی و سایر منابع طبیعی^۶ مانند جنگل‌های کاشته‌نشده که دارای ارزش اقتصادی هستند، تشکیل شده است.

زمین، متشکل از سطح زمین، شامل پوشش خاک و آب‌های سطحی مربوط به آن است که حقوق مالکیت بر آن ایجاد می‌شود و با نگهداشتن یا استفاده از آن توسط مالکین می‌تواند منافع اقتصادی حاصل شود.

منابع معدنی و انرژی از ذخائر معدنی و انرژی واقع در زیر زمین تشکیل یافته‌اند که با در نظر گرفتن فناوری و قیمت‌های نسبی جاری قابل بهره‌برداری اقتصادی هستند.

منابع زیستی غیرپرورشی عبارتند از: جانوران، پرندگان، ماهی‌ها و گیاهانی که به هردو صورت، فقط یک‌بار یا به‌کرات، ثمر می‌دهند و بر آن‌ها حقوق مالکیت اعمال می‌شود ولی رشد و بازآوری آن‌ها تحت کنترل، مسئولیت و مدیریت مستقیم واحدهای نهادی نیست. منابع آبی از آب‌های سطحی و زیرزمینی استفاده شده برای استخراج تشکیل یافته‌اند، به‌طوری که کمیابی آن‌ها منجر به اعمال حق مالکیت یا حق استفاده، ارزش بازار و سنجش برای کنترل اقتصادی می‌شود.

۸-۱-۳-۲- قراردادهای، اجاره‌نامه‌ها و پروانه‌ها

قراردادهای، اجاره‌نامه‌ها و پروانه‌ها تنها هنگامی دارایی تلقی می‌شوند که هردو شرط زیر را داشته باشند:

الف) ضوابط قرارداد، اجاره‌نامه یا پروانه قیمتی را برای استفاده از یک دارایی یا ارائه‌ی یک خدمت مشخص کند که از قیمتی که در نبود قرارداد، اجاره‌نامه یا پروانه حاکم است، متفاوت باشد.

^۱ Natural Resources

^۲ Contracts, Leases and Licences

^۳ Goodwill and Marketing Assets

^۴ Land

^۵ Mineral and Energy Reserves

^۶ Non-Cultivated Biological Resources, Water Resources, and Other Natural Resources

ب) یک طرف قرارداد باید از نظر قانونی و عملی قادر باشد این تفاوت قیمت را تحقق بخشد.

در شرط دوم از این پیش فرض استفاده شده است که بازاری برای قرارداد وجود دارد. توصیه شده است که در عمل، قراردادها، اجاره‌نامه‌ها و پروانه‌ها فقط هنگامی در حساب‌ها ثبت شوند که دارنده آن عملاً از حق خود استفاده کند تا تفاوت قیمت محقق شود. همچنین، این نوع دارایی‌ها تنها هنگامی ثبت شوند که ارزش دارایی قابل‌ملاحظه بوده و مشخص شود که قیمت بازار مناسبی وجود دارد. این دارایی خارج از طول مدت قرارداد توافق‌نامه وجود نخواهد داشت و ارزش آن باید مطابق با کوتاه‌تر شدن دوره‌ی باقیمانده‌ی قرارداد کاهش یابد.

۸-۱-۳-۳- سرقفلی و دارایی‌های بازاریابی

خریداران یک بنگاه، اغلب حاضر به پرداخت مبلغی بیشتر از ارزش خالص دارایی‌ها و بدهی‌های بنگاه هستند که به صورت انفرادی شناسایی و ارزش‌گذاری شده‌اند. این ارزش اضافی سرقفلی نامیده می‌شود و ارزش ساختار شرکت و ارزش کارکرد ترکیب نیروی انسانی و مدیریت، فرهنگ سازمانی، شبکه توزیعی و مشتریان دائمی شرکت را منعکس می‌کند. سرقفلی نمی‌تواند جدا از دارایی‌های دیگر دارای ارزش باشد، ولی ارزش دارایی‌های دیگر را افزایش می‌دهد. ارزش سرقفلی ممکن است علاوه بر اختلافات آماری، ارزش اقلامی که به عنوان دارایی‌های بازاریابی شناخته شده است را نیز در بر داشته باشد. دارایی‌های بازاریابی ابزارها و منابعی هستند که یک سازمان برای تبلیغ محصولات و خدمات خود استفاده می‌کند، و شامل اقلامی نظیر نام‌های تجاری^۱، حق تابلو^۲، علائم تجاری^۳، آرم‌ها^۴، نام‌های دامنه^۵، حساب رسانه‌های اجتماعی^۶، بروشورها و ... می‌شود. نام تجاری، می‌تواند مهم‌تر از نام شرکت یا آرم تجاری تعبیر شود، و کل تصویری است که یک مشتری یا مشتری بالقوه از تجربه خود با شرکت و محصولات آن به دست می‌آورد. با این مفهوم وسیع‌تر، می‌توان برخی از ویژگی‌های سرقفلی نظیر وفاداری مشتری را در آن مشاهده کرد.

بنابراین، ارزش سرقفلی و دارایی‌های بازاریابی به صورت تفاوت بین ارزش پرداخت شده برای یک بنگاه به عنوان بنگاه دایر با تمام منابع آن و جمع دارایی‌ها منهای جمع بدهی‌های آن، که هر یک از اقسام به طور جداگانه تعیین و ارزش‌گذاری شده باشند، تعریف می‌شود.

^۱ Brand Names

^۲ Mastheads

^۳ Trademarks

^۴ Logos

^۵ Domain Names

^۶ Social Media Accounts

۸-۱-۴- انتقال سرمایه‌ای

انتقالات سرمایه‌ای دریافتی و پرداختی، در طرف راست حساب سرمایه ثبت می‌شود. انتقالات سرمایه‌ای عبارت است از پرداخت بلاعوضی که توسط یک واحد نهادی به واحد نهادی دیگر، به صورت ارائه کالا، خدمت یا دارایی، انجام می‌شود. بنابراین، انتقالات سرمایه‌ای می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد. پرداخت‌های غیرنقدی شامل انتقال مالکیت یک کالا یا دارایی (به جز پول)، تسویه بدهی یا ارائه خدمت بلاعوض است. انتقالات سرمایه‌ای به اشکال مختلف مانند مالیات‌های سرمایه‌ای^۱، کمک‌های سرمایه‌گذاری دولتی^۲، و سایر انتقالات سرمایه‌ای انجام می‌پذیرد.

۸-۲- حساب مالی

حساب مالی، آخرین حساب در توالی حساب‌ها است که تراکنش‌های بین واحدهای نهادی را ثبت می‌کند. در این حساب، مبادلات انواع دارایی‌ها و بدهی‌های مالی بین واحدهای نهادی، و بین واحدهای نهادی و دنیای خارج ثبت می‌شود. پس‌انداز خالص، قلم ترازکننده‌ی حساب‌های مصرف درآمد است و پس‌انداز خالص به اضافه خالص انتقالات سرمایه‌ای دریافتی یا پرداختی، ممکن است برای انباشت دارایی‌های غیرمالی مورد استفاده قرار گیرد. اگر این اقلام در این راه صرف نشوند، مازادی که حاصل می‌شود خالص وام‌دهی نامیده می‌شود. از طرف دیگر، اگر پس‌انداز خالص و انتقالات سرمایه‌ای برای پوشش دادن انباشت دارایی‌های مالی کافی نباشد، کسری ایجاد شده، خالص وام‌گیری نامیده می‌شود. این مازاد یا کسری (خالص وام‌دهی یا خالص وام‌گیری)، قلم ترازکننده‌ای است که از حساب سرمایه به حساب مالی منتقل می‌شود. برخلاف سایر حساب‌ها، حساب مالی قلم ترازکننده‌ای ندارد که به حساب بعدی منتقل شود. این حساب فقط توضیح می‌دهد که خالص وام‌دهی یا خالص وام‌گیری چگونه به وسیله‌ی تغییر دارایی‌های مالی و بدهی‌های در اختیار، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. حاصل جمع این تغییرات از نظر اندازه، ولی در سمت مقابل حساب، به طور مفهومی با قلم ترازکننده‌ی حساب سرمایه برابر است. در یک طبقه‌بندی رایج می‌توان انواع ابزارهای مالی را در هشت مقوله خلاصه کرد:

(۱) طلای پولی^۳ و حق برداشت مخصوص (SDRs)^۴

^۱ Capital Taxes

^۲ Investment Grants

^۳ Monetary Gold

^۴ Special Drawing Rights (SDRs)

۲) پول در گردش و سپرده‌ها^۱

۳) اوراق بدهی^۲

۴) وام‌ها^۳

۵) حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۴

۶) طرح‌های بیمه، مستمری سالانه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد^۵

۷) مشتقات مالی و اختیار معامله سهام برای کارکنان^۶

۸) سایر حساب‌های دریافتی/ پرداختی^۷

۸-۲-۱- دارایی‌های مالی

به‌طور کلی، دارایی ذخیره‌ای از ارزش است که منفعت یا زنجیره‌ای از منافع تعلق گرفته را برای مالک آن به دنبال دارد. دارایی همچنین وسیله‌ای برای انتقال ارزش از یک دوره به دوره‌ی دیگر حسابداری است. این تعریف برای دارایی‌های مالی نیز صادق است. دارایی‌های مالی تمامی مطالبات مالی، سهام یا دیگر حقوق سهام‌داران در شرکت‌ها به‌علاوه شمش طلا در اختیار مقامات پولی به‌صورت ذخیره‌ی دارایی (طلای پولی) و حق برداشت مخصوص را در برمی‌گیرد.

۸-۲-۲- مطالبات و تعهدات مالی

مطالبات و تعهدات مالی ناشی از انجام مبادلات مالی بین دو واحد نهادی است. یک مطالبه مالی، حقوق و تعهدات خاصی را که برحسب اقتضای طبیعت آنها باید حقوق و تعهدات مالی محسوب شود، مشخص می‌سازد. هر مطالبه مالی به بستانکار حق می‌دهد که در صورت تحقق شرایط مشخص شده در قرارداد، دریافت‌کننده پرداخت‌های بدهکار باشد. به‌عبارت دیگر، وقتی که یک بدهکار تعهدی را می‌پذیرد که مطابق با آن باید مبلغی را در آینده به بستانکار پرداخت کند، یک مطالبه مالی ایجاد شده است. در اینجا لازم است توضیح داده شود که همه مطالبات مالی و بدهی‌های همراه با آن، تشکیل‌دهنده دارایی‌ها و بدهی‌های مالی هستند. با این وجود، طلای پولی یا طلائی که توسط

^۱ Currency and Deposits

^۲ Debt Securities

^۳ Loans

^۴ Equity and Investment Fund Shares

^۵ Insurance, Pension and Standardized Guarantee Schemes

^۶ Financial Derivatives and Employee Stock Options (ESOs)

^۷ Other Accounts Receivable/ Payable

بانک مرکزی و به‌عنوان دارایی مالی یا ذخایر خارجی نگهداری می‌شود را نمی‌توان مطالبات از واحدهای نهادی دیگر قلمداد نمود.

۸-۲-۳- طبقه‌بندی ابزارهای مالی

به‌دلیل متقارن بودن دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، می‌توان طبقه‌بندی یکسانی را برای دارایی‌ها و همچنین برای بدهی‌ها به کار برد. در این قسمت مقوله‌های اصلی دارایی‌های مالی، به‌طور خلاصه توضیح داده خواهد شد.

۸-۲-۳-۱- طلای پولی

طلای پولی، طلائی است که مقامات پولی بر آن حق مالکیت قانونی دارند و به‌عنوان ذخیره دارایی نگه داشته می‌شود. خریدهای (فروش‌های) مقامات پولی از طلای پولی در حساب مالی مقام پولی داخلی، به‌عنوان افزایش (کاهش) در دارایی‌ها ثبت می‌شود و طرف مقابل (دنیای خارج)، آن را به‌عنوان کاهش (افزایش) در دارایی‌های خود ثبت می‌کند. طلای پولی معمولاً به شکل سکه و شمش، و با درجه خلوص حداقل ۹۹۵ گرم طلا در هزار گرم نگهداری شده، مبادله آن مطابق با ترتیبات دوجانبه بین بانک‌های مرکزی یا در بازارهای سازمان یافته صورت می‌گیرد و باید به قیمت به‌وجودآمده از این سازوکار ارزش‌گذاری شوند. باید توجه داشت که تنها آن طلائی که به‌عنوان دارایی مالی و ذخیره خارجی نگهداری می‌شود، طلای پولی محسوب می‌گردد. بنابراین، تنها طلائی که در اختیار بانک مرکزی یا دولت مرکزی است، می‌تواند طلای پولی باشد. اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش ذخایر طلای خود از طریق خرید از بازار نماید، به این عمل «پولی کردن طلا»^۱ گویند. عکس این عمل نیز «غیر پولی کردن طلا»^۲ نامیده می‌شود. خرید و فروش طلا توسط واحدهای نهادی دیگر (نظیر خانوار و شرکت‌ها) یا تراکنش‌های طلای غیرپولی را می‌توان به‌عنوان تحصیل منهای واگذاری اشیاء گرانبها، مصرف نهایی یا مصرف واسطه در نظر گرفت.

۸-۲-۳-۲- حق برداشت مخصوص (SDRs)

حق برداشت مخصوص (SDRs)، ذخیره‌ی دارایی‌های بین‌المللی است که توسط صندوق بین‌المللی پول^۳ (IMF) ایجاد می‌شود و برای تکمیل ذخیره‌ی دارایی‌های موجود اعضای صندوق به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. دپارتمان حق برداشت مخصوص IMF، ذخایر دارایی را از طریق تخصیص SDRها بین کشورهای عضو IMF و بعضی مؤسسات

^۱ Monetization of Gold

^۲ Demonetization of Gold

^۳ International Monetary Fund

بین‌المللی مدیریت می‌کند. حق برداشت مخصوص منحصرأً توسط دارندگان رسمی آن که بانک‌های مرکزی و بعضی از مؤسسات بین‌المللی دیگر هستند نگهداری می‌شوند و بین شرکت‌کنندگان و سایر دارندگان قابل‌انتقال هستند. در اختیار داشتن حق برداشت مخصوص، حق مسلم و غیرمشروط هر یک از دارندگان را برای به‌دست آوردن دیگر ذخایر دارایی به‌خصوص ارز خارجی از دیگر اعضاء را نشان می‌دهد. نکته مهم اینکه، حق برداشت مخصوص دارایی‌هایی هستند که بدهی متناظر دارند، ولیکن دارایی‌های حق برداشت مخصوص، ادعای دارنده آن بر تمام شرکت‌کنندگان و نه صندوق بین‌المللی پول را نشان می‌دهد. تراکنش‌های مربوط به این دارایی نیز در حساب مالی مقام پولی شرکت‌کننده منفرد از یک طرف و دنیای خارج از طرف دیگر ثبت می‌شود.

ارزش حق برداشت مخصوص توسط صندوق بین‌المللی پول به‌طور روزانه براساس سبدهی متشکل از پول کشورها تعیین می‌شود. نرخ‌های ارز در برابر پول داخلی از قیمت‌های بازار ارزهای خارجی به‌دست می‌آید؛ هر چند وقت یک‌بار سبد و وزن‌ها هر دو مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند.

۸-۲-۳-۳- پول در گردش (نقد) و سپرده‌ها

پول در گردش، از اسکناس و سکه که دارای ارزش اسمی ثابتی است و توسط بانک مرکزی یا دولت منتشر یا تصویب می‌شود، تشکیل شده است. لازم است بین پول ملی که بدهی واحدهای مقیم (بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و دولت مرکزی) است و ارزهای خارجی که بدهی‌های واحدهای غیرمقیم (بانک‌های مرکزی خارجی، سایر بانک‌ها و دولت‌ها) هستند، تفاوت قائل شد.

سپرده‌ها نیز خود به دو گروه سپرده‌های قابل‌انتقال^۱ و سایر سپرده‌ها^۲ تقسیم می‌شوند. سپرده‌های قابل‌انتقال شامل سپرده‌هایی است که در مقابل اسکناس‌ها و سکه‌های بانکی معادل آن‌ها برحسب تقاضا و بدون جریمه یا محدودیتی قابل‌مبادله هستند، و مستقیماً به‌وسیله چک، حواله یا دیگر تسهیلات پرداخت مستقیم برای پرداخت، قابل‌استفاده هستند.

سایر سپرده‌ها، تمامی انواع مطالبات غیر از سپرده‌های قابل‌انتقال که با سند سپرده نشان داده شده را شامل می‌شوند. از این نوع سپرده‌ها می‌توان سپرده‌های پس‌انداز^۳ (که غیرقابل‌انتقال هستند)، سپرده‌های مدت‌دار^۴ و گواهی

^۱ Transferable Deposits

^۲ Other Deposits

^۳ Savings Deposits

^۴ Fixed-Term Deposits

سپرده غیرقابل معامله^۱ را نام برد. این رده همچنین سپرده سهام یا سند مشابه منتشر شده توسط صندوق‌های پس‌انداز مسکن، اتحادیه‌های اعتباری و امثال آن را در بر می‌گیرد.

۸-۲-۳-۴- اوراق بدهی

اوراق بدهی، ابزارهای قابل مبادله‌ای^۲ (قابل انتقال یا نقدپذیر) هستند که به‌عنوان گواهی برای بدهی عمل می‌کنند. این ابزار شامل بروات^۳، اوراق قرضه^۴، گواهی سپرده قابل معامله^۵، اسناد قرضه تجاری^۶، اوراق قرضه شرکتی^۷ و سایر ابزارهایی است که به‌طور معمول در بازارهای مالی مبادله می‌شوند. بروات، اوراق بهاداری هستند که به دارندگان آن حق غیرمشروطی را برای دریافت مبلغ ثابت مشخص (مجموع اصل و فرع) و در تاریخی معین می‌دهند. بروات در بازارهای سازمان‌یافته منتشر شده و با نرخ‌ی که براساس نرخ بهره و زمان سررسید تعیین می‌گردد، مبادله می‌شوند. از بروات کوتاه‌مدت می‌توان اسناد خزانه^۸، گواهی سپرده قابل معامله، بروات بانکی^۹ و اسناد قرضه تجاری را نام برد. اوراق قرضه و اوراق قرضه شرکتی، اوراق بهاداری هستند که به دارنده خود حق غیرمشروط برخورداری از درآمد پولی ثابت یا متغیر، طبق قرارداد را اعطاء می‌کنند. در این اوراق، عایدات بهره تعلق گرفته به دارنده آن، تابع عایدات بدهکار نمی‌باشد. اوراق بهادار با پشتوانه دارایی نیز ترتیباتی هستند که در آن پرداخت بهره و اصل آن با پرداخت دارایی‌ها یا جریان درآمدهای خاصی پشتیبانی می‌شوند. به‌جز اوراق قرضه دائمی^{۱۰} که سررسید بازپرداخت ندارد، بقیه انواع اوراق قرضه دارای سررسیدی هستند که اصل مبلغ باید بدون قید و شرط به دارنده اوراق قرضه بازپرداخت شود.

لازم به ذکر است که اوراق بدهی کوتاه مدت، بلندمدت و بدهی‌های متناظر با آن‌ها، فارغ از نوع آن‌ها همیشه باید به قیمت جاری بازار، ارزش‌گذاری شوند. اوراق بدهی مرتبط با شاخص نیز فارغ از ماهیت شاخص، براساس قیمت‌های بازار اوراق، ارزش‌گذاری می‌شوند.

^۱ Non-Negotiable Certificates of Deposit

^۲ Negotiable Instruments

^۳ Bills

^۴ Bonds

^۵ Negotiable Certificate of Deposit

^۶ Commercial Paper

^۷ Debentures

^۸ Treasury Bills

^۹ Banker's Acceptances

^{۱۰} Perpetual Bonds

۸-۲-۳-۵- وام‌ها

وام‌ها، دارایی‌های مالی هستند که با وام‌دهی از طرف بستانکار به بدهکار به‌وجود می‌آیند و به‌وسیله اسناد غیرقابل معامله به اثبات می‌رسند. وام‌ها را می‌توان به وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد. وام‌های کوتاه‌مدت از وام‌هایی تشکیل شده‌اند که دارای سررسید اولیه یک‌سال یا کمتر هستند. وام‌های عندالمطالبه نیز به عنوان وام‌های کوتاه‌مدت طبقه‌بندی می‌شوند، حتی اگر این انتظار وجود داشته باشد که این وام‌ها برای بیش از یک سال تسویه نخواهند شد. وام‌هایی که دارای سررسید بیش از یک‌سال هستند نیز در گروه وام‌های بلندمدت قرار می‌گیرند.

۸-۲-۳-۶- حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حقوق سهامداران و سهام یا واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ادعای دارندگان آنها بر باقیمانده دارایی‌های واحد نهادی منتشرکننده آن را پس از کسر بدهی‌ها نشان می‌دهد.

- حقوق سهامداران

حقوق سهامداران ادعاهای تأییدشده بر ارزش باقیمانده یک شرکت یا شبه‌شرکت پس از تأمین ادعاهای همه بستانکاران را شامل می‌شود. حقوق سهامداران به سه دسته سهام پذیرفته‌شده در بورس، سهام پذیرفته‌نشده در بورس، و سایر حقوق سهامداران تقسیم می‌شود. سهام پذیرفته‌شده و پذیرفته‌نشده در بورس، هر دو قابل معامله بوده و لذا اوراق بهادار محسوب می‌شوند. سایر حقوق سهامداران، حقوقی هستند که به‌صورت اوراق بهادار نمی‌باشند.

سهام ثبت‌شده در بورس به‌طور مرتب در بورس سهام یا سایر بازارهای مالی سازمان‌یافته معامله می‌شوند. از این رو در ترازنامه، سهام ثبت‌شده در بورس به قیمت‌های جاری ارزش‌گذاری می‌شود. وقتی ارزش‌های واقعی بازار در دسترس نباشد، مانند سهام ثبت‌نشده در بورس، لازم است برآورد انجام شود (با روش‌های مختلفی مانند قیمت تراکنش اخیر، ارزش خالص دارایی، نسبت‌های قیمت مانند ارزش حال به عایدات و غیره).

- سهام یا واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های جمعی هستند که به موجب آن وجوهی را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی یا غیرمالی تجمیع می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تراست‌های یونیت هستند. زمانی که این صندوق‌ها از ساختار شرکت استفاده می‌کنند، سهام منتشر می‌کنند و وقتی

از ساختار تراز است استفاده می کنند، یونیت منتشر می کنند. سهام یا واحدهای صندوق های سرمایه گذاری نیز به شیوه ای مشابه با توصیه های صورت گرفته برای سهام، ارزش گذاری می شوند.

۸-۲-۳-۷- طرح های بیمه، مستمری سالانه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد

طرح های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد به صورت بازتوزیع درآمد یا ثروت از طریق نهادهای مالی عمل می کنند. واحدهای مشارکت کننده در طرح های بیمه، به شرکت های بیمه حق بیمه پرداخت می کنند و ممکن است در همان دوره یا دوره های بعد، مزایا دریافت کنند (یا به آنها خسارت پرداخت شود). شرکت های بیمه، حق بیمه های دریافتی را از طرف پرداخت کنندگان حق بیمه، سرمایه گذاری کرده و درآمد قابل توزیع ناشی از آن به عنوان حق بیمه های اضافی برای پرداخت کنندگان حق بیمه منظور می شود. بنابراین، خالص حق بیمه ها به صورت حق بیمه ها به علاوه درآمد دارایی توزیع شده منهای کارمزد نگه داشته شده توسط نهادهای مالی مربوطه تعریف می شود. به طور کلی، طرح های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد موارد زیر را در بر می گیرد:

- ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی

ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی، پیش پرداخت های خالص حق بیمه های غیرزندگی و ذخایر مرتبط با ادعای خسارت های معوقه این نوع بیمه ها را در بر می گیرد. این ذخایر، حق بیمه های پرداخت شده عاید نشده و مبلغ کنار گذاشته شده برای رویارویی با مطالبات حل و فصل نشده مطرح شده یا قابل طرح را شامل می شود. مبلغ اخیر ارزش حال مبالغ پیش بینی شده برای پرداخت ها هنگام تسویه خسارت ها، از جمله خسارت های مورد مناقشه، و نیز پرداختی کمکی برای خسارت حوادثی که رخ داده و هنوز گزارش نشده اند را نشان می دهد.

- حق برخورداری از بیمه زندگی و مستمری های سالانه

حق برخورداری از بیمه زندگی و مستمری های سالانه، میزان مطالبه مالی دارندگان بیمه نامه از شرکت های ارائه دهنده بیمه زندگی یا تأمین کننده مستمری های سالانه را نشان می دهد. مبلغی که باید در زیربخش ارزش ذخایر حق برخورداری از بیمه زندگی و مستمری های سالانه ثبت شود، نشان دهنده ذخایر کافی برای رویارویی با همه مطالبات آینده است که در مورد بیمه زندگی، میزان ذخایر قابل ملاحظه بوده و ارزش حال همه مطالبات مورد انتظار آینده را نشان می دهد.

- حق برخورداری از مزایای بازنشستگی

حق برخورداری از مزایای بازنشستگی، میزان مطالبات مالی بازنشستگان فعلی و آینده را در برابر کارفرما یا صندوق تعیین شده توسط کارفرما برای پرداخت مستمری بازنشستگی عاید شده به عنوان قسمتی از توافق جبران خدمات بین کارکن و کارفرما را نشان می‌دهد. حق برخورداری در طرح‌های بازنشستگی دو دسته را شامل می‌شود؛ در حالت اول، فرمول تعیین‌کننده‌ی مبلغ مستمری بازنشستگی از پیش مورد توافق قرار می‌گیرد (به گونه‌ای که در طرح بازنشستگی تعیین شده است) و در حالت دوم، مبلغ مستمری بازنشستگی به عملکرد دارایی‌های مالی تحصیل شده یا حق بیمه‌های بازنشستگان آینده بستگی دارد. برای مورد اول، یک برآورد بیمه سنجی از بدهی‌های تأمین‌کننده‌ی بازنشستگی به کار می‌رود؛ در حالت دوم، ارزش بازاری دارایی‌های مالی که در اختیار صندوق بازنشستگی از طرف ذینفعان است، مورد توجه قرار می‌گیرد.

- ذخایر مطالبات در ضمانت یا ضمانت‌نامه استاندارد

ذخایر مطالبات تحت ضمانت‌های استاندارد، متشکل از پیش‌پرداخت حق‌الزحمه‌های خالص و ذخایری برای مواجه شدن با مطالبات معوقه تحت ضمانت‌نامه‌های استاندارد است. ارزشی که باید در ترازنامه برای ذخایر مطالبات مربوط به ضمانت‌های استاندارد وارد شود، میزان موردانتظار از ادعاهای تحت ضمانت‌های جاری منهای مبالغ بازیافتی است. به بیان دقیق‌تر، این مبالغ درجه‌ای از دوباره شماری در دارایی‌های واحد استفاده‌کننده از ضمانت‌ها را نشان خواهد داد.

۸-۲-۳-۸- مشتقات مالی و اختیار معامله سهام برای کارکنان (ESOs)

مشتقات مالی، ابزارهای مالی هستند که به ابزار مالی دیگر، نماگر یا کالای خاصی مرتبط هستند، و از طریق آنها می‌توان ریسک‌های مشخص مالی را در بازارهای مالی به خودی خود معامله کرد. مشتقات مالی در دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ قراردادهای اختیار معامله^۱ (اختیار معامله‌ها) و قراردادهای نوع آتی^۲ (پیمان‌های آتی). این مشتقات به ارزش بازار منظور می‌شوند. اگر داده‌های بازار در دسترس نباشند، روش‌های دیگر ارزش‌گذاری مشتقات مالی مانند مدل‌های اختیار معامله سهام یا ارزش حال می‌تواند برای ارزش‌گذاری به کار رود.

^۱ Option Contracts

^۲ Forward-Type Contracts

اختیار معامله سهام برای کارکنان، توافقی است که برای تاریخ مشخصی (تاریخ "اعطا"^۱) انجام می‌شود، و به‌موجب آن کارکنان می‌توانند تعداد مشخصی از سهام کارفرمایان^۲ را به قیمت اعلام شده (قیمت "مقرر"^۳) چه در زمان اعلام شده (تاریخ "واگذاری"^۴) و چه در طی دوره‌ای از زمان (دوره "اجرا"^۵) بلافاصله پس از تاریخ واگذاری، خریداری کنند. تراکنش‌های اختیار معامله سهام برای کارکنان در حساب‌های مالی، به‌عنوان طرف مقابل جبران خدمات کارکنان، تحت عنوان ارزش اختیار معامله سهام ثبت می‌گردند.

۸-۲-۳-۹- سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی

سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی، دو زیربخش اعتبارات و پیش‌پرداخت‌های تجاری، و همچنین سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی به‌جز اعتبارات و پیش‌پرداخت‌های تجاری را شامل می‌شود. اعتبار تجاری، اعتبار خرید کالا و خدمات است و پیش‌پرداخت‌های تجاری نیز به کاری که در جریان ساخت است یا قرار است انجام شود، مربوط می‌گردد.

اعتبار تجاری و پیش‌پرداخت‌ها و دیگر اقلامی که مشمول پرداخت یا دریافت هستند (نظیر مالیات‌ها، سود تقسیم‌شده، اجاره، حقوق، دستمزد و حق بیمه‌های اجتماعی)، باید برای بستانکاران و بدهکاران، به میزان اصل بدهی که بدهکار طبق قرارداد هنگام تسویه تعهدات، ملزم به پرداخت آن به بستانکاران است ارزش‌گذاری شود. بهره ناشی از سایر حساب‌های دریافتنی یا پرداختنی ممکن است در اینجا منظور شود ولی به‌طور کلی، بهره حاصل از اوراق بدهی به‌صورت افزایش ارزش دارایی مربوطه ثبت می‌شود. برای بهره‌ی تعلق گرفته به سپرده‌ها و وام‌ها، در صورتی که در اصل وام یا سپرده مربوطه ادغام نشده باشد، ممکن است از شیوه ملی (بومی) پیروی و در این رده طبقه‌بندی شود.

۹- حساب جریان وجوه در ایران

۹-۱- تاریخچه

تهیه حساب جریان وجوه در ایران براساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان ملل متحد (۱۹۶۸)، برای نخستین بار در سال ۱۳۵۳ در بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. بررسی‌ها و مطالعات اولیه در این زمینه نشان داد که با توجه

^۱ The Grant Date

^۲ The Employer's Stock

^۳ The Strike Price

^۴ The Vesting Date

^۵ The Exercise Period

به امکانات آماری موجود در کشور، تهیه جداول جریان وجوه به صورت خلاصه و ساده امکان پذیر می باشد. اولین نتایج تهیه جداول جریان وجوه، جداول سال های (۱۳۵۴-۱۳۵۱) بود که در نشریه حساب های ملی ایران (۱۳۵۶-۱۳۳۸) در سال ۱۳۶۰ منتشر شد. در سال های بعد، فعالیت های مستمری به منظور جمع آوری آمار و تدارک پایه آماری منسجم در زمینه های پولی و مالی در اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی به عمل آمد. در نتیجه این اقدامات، جداول جریان وجوه برای دوره (۱۳۶۴-۱۳۵۳) در اداره مذکور تهیه و در نشریه حساب های ملی ایران (۱۳۶۹-۱۳۵۳) در سال ۱۳۷۳ منتشر شد.

در سال ۱۳۸۳ سری زمانی جداول جریان وجوه (۱۳۷۶-۱۳۵۱) منتشر گردید و در سال ۱۳۸۸، سری زمانی (۱۳۸۶-۱۳۷۷) بر روی وبگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ج.ا.ا. قرار گرفت.

جداول جریان وجوه ایران طی دوره زمانی (۱۳۹۳-۱۳۷۶)، که در تهیه آن از حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت های جاری و براساس سال پایه ۱۳۸۳ استفاده شده است، در سال ۱۳۹۶ ارائه و روی سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. قرار گرفت.

جداول جریان وجوه ایران که دوره زمانی (۱۳۹۳-۱۳۵۱) را در برمی گرفت، در سال ۱۳۹۷ ارائه و روی سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. قرار گرفت.

جداول جریان وجوه ایران مربوط به دوره زمانی (۱۴۰۰-۱۳۹۰)، که در تهیه آن از حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت های جاری و براساس سال پایه ۱۳۹۵ استفاده شد و در سال ۱۴۰۳ ارائه و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار گرفت.

مجموعه حاضر، جداول جریان وجوه ایران طی دوره زمانی (۱۴۰۲-۱۳۹۵) را در بر می گیرد، که در تهیه آن از حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت های جاری و براساس سال پایه ۱۴۰۰ استفاده شده است.

بنابراین، در حال حاضر، جداول جریان وجوه ایران دوره زمانی (۱۴۰۰-۱۳۵۱) را شامل می شود که این ارقام از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ بخش اول، مربوط به دوره زمانی (۱۳۷۵-۱۳۵۱) است که در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده بود؛ بخش دوم، جداول جریان وجوه برای دوره زمانی مربوط به (۱۳۹۳-۱۳۷۶) می باشد که براساس حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت های جاری و براساس سال پایه ۱۳۸۳ به روزرسانی شده بود؛ بخش سوم که در دوره زمانی (۱۴۰۰-۱۳۹۰) را در بر می گیرد؛ که براساس حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت های جاری و براساس

سال پایه ۱۳۹۵ به روزرسانی شده بود؛ و بخش چهارم که در قالب گزارش حاضر منتشر شده است، دوره زمانی (۱۴۰۲-۱۳۹۵) را در بر می‌گیرد و در تهیه آن از حساب سرمایه مبتنی بر ارقام به قیمت‌های جاری و بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ استفاده شده است.

۹-۲- ساختار حساب جریان وجوه ایران

به‌طور کلی، حساب جریان وجوه ایران همانند سایر کشورها، شامل دو قسمت اصلی بخش‌های نهادی و اقلام مالی و غیرمالی است که در قالب جدول جریان وجوه آرایش یافته است. اما ایران از معدود کشورهایی است که حساب جریان وجوه را به‌صورت سه بعدی، تدوین و منتشر می‌کند. در ستون‌های حساب جریان وجوه ایران، همانند جداول جریان وجوه پایه، بخش‌های نهادی قرار دارند. اما در سطرهای این حساب در برخی از ابزارها علاوه بر ابزارهای مالی، بخش‌های نهادی مربوطه نیز تعبیه شده است. به این ترتیب در این حساب می‌توان علاوه بر میزان هر تراکنش، مبدا و مقصد تراکنش‌ها را نیز رصد نمود. تعداد و نوع بخش‌های نهادی منظور شده در حساب جریان وجوه ایران متناسب با محدودیت‌های آماری و همچنین ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران انتخاب شده است. از سوی دیگر، اقلام مالی و غیرمالی برحسب تعاریف و توصیه‌های نظام حساب‌های ملی و متناسب با قابلیت به‌کارگیری آنها در اقتصاد ایران تعیین شده‌اند. توصیه‌های SNA، ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران و محدودیت‌های آماری، معیارهای اصلی تفکیک بخش‌های نهادی و انتخاب اقلام مالی و غیرمالی در حساب جریان وجوه ایران بوده‌اند.

۹-۳- بخش‌های نهادی جدول جریان وجوه ایران

حساب جریان وجوه ایران، به سه بخش نهادی داخلی، شامل شرکت‌های مالی، بخش غیرمالی عمومی، و خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی، و بخش دنیای خارج تقسیم شده است. هر یک از سه بخش نخست شامل زیربخش‌هایی می‌باشد.

بخش شرکت‌های مالی که نقش مهمی را در گردش وجوه اقتصاد به عهده دارد، به پنج زیربخش بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه، و سایر مؤسسات مالی تقسیم می‌شود. زیربخش سایر مؤسسات مالی شامل شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است. بخش غیرمالی عمومی شامل زیربخش‌های دولت عمومی، نفت و شرکت‌های غیرمالی عمومی است. زیربخش دولت عمومی، شامل دولت

مرکزی (وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی)، شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی می‌باشد. کلیه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که در حوزه اکتشاف، حفاری، و استخراج نفت و گاز فعالیت می‌کنند از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکت‌های فرعی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار این شرکت قرار دارد، در بخش نفت منظور شده است. زیربخش شرکت‌های غیرمالی عمومی نیز شامل شرکت‌های غیرمالی و غیرنفتی دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نام آنها در بودجه کل کشور ذکر شده است. در بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی، منظور از شرکت‌های غیرمالی خصوصی، کلیه شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، شرکت‌های دولتی که در بودجه کل کشور ذکر نشده‌اند و سایر مؤسسات عمومی نظیر مجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و غیره می‌باشد. فقدان آمار معتبر و عدم دسترسی به صورت‌های مالی، موجب شده است تا مانند تجربه بسیاری دیگر از کشورها، زیربخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی به صورت باقی‌مانده از رقم کل برآورد گردد. بخش دنیای خارج نیز مبادلات صورت گرفته با اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمقیم را در بر می‌گیرد.

۹-۴- ارقام مالی و غیرمالی جدول جریان وجوه ایران

در جدول جریان وجوه ایران، مبادلات به دو گروه مالی و غیرمالی تقسیم می‌شوند. مبادلات غیرمالی که در واقع همان حساب سرمایه نظام حساب‌های ملی است، به دو مجموعه منابع و مصارف غیرمالی تقسیم می‌شوند. منابع غیرمالی، شامل دو قلم اصلی پس‌انداز ناخالص و انتقالات سرمایه‌ای، و مصارف غیرمالی نیز شامل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تغییر در موجودی انبار، و خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود می‌باشند.

مبادلات مالی جدول جریان وجوه، در برگیرنده مبادلاتی است که از طریق ابزارهای مالی معرفی شده در این حساب بین بخش‌های نهادی در طی دوره مالی تحقق یافته است. تفاضل کل مصارف و منابع حاصل از به‌کارگیری این ابزارها، خالص سرمایه‌گذاری مالی (خالص وام‌گیری/ وام‌دهی) را برای هر بخش نهادی نشان می‌دهد. لازم است که خالص سرمایه‌گذاری مالی، با اختلاف کل منابع و مصارف غیرمالی در حساب سرمایه برابر باشد. این برابری که اصل پایه‌ای حساب جریان وجوه هر بخش نهادی است، نشان‌دهنده این است که یک بخش نهادی، مازاد یا کسری حاصل از عملیات بخش واقعی که در حساب سرمایه منعکس شده را با استفاده از ابزارهای مالی، تخصیص داده یا تأمین مالی نموده است. به عبارتی، کسری در عملیات بخش واقعی را از طریق وام‌گیری از سایر بخش‌های نهادی، با استفاده از یک یا چند ابزار مالی تأمین کرده است. همچنین، مازاد در عملیات بخش واقعی را نیز از طریق وام‌دهی و با استفاده از یک یا چند ابزار مالی، در اختیار سایر بخش‌های نهادی قرار داده است.

اقلام عمده مبادلات مالی در جدول جریان وجوه ایران عبارتند از: طلای پولی و حق برداشت مخصوص، صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات بین‌المللی، پول در گردش و سپرده‌ها (ریالی و ارزی)، اوراق بدهی، حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد، اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها، و سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی.

۹-۴-۱- ارقام غیرمالی جدول جریان وجوه ایران

۹-۴-۱-۱- پس‌انداز ناخالص

پس‌انداز ناخالص، از دو قلم پس‌انداز خالص و استهلاک تشکیل شده است. پس‌انداز خالص برای واحدهای نهادی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های نفت و گاز و شرکت‌های غیرمالی عمومی، مجموع تغییرات سود/زیان انباشته و اندوخته‌های قانونی و احتیاطی در طول سال است که از ترازنامه آنها استخراج می‌شود. پس‌انداز خالص دولت نیز از بودجه دولت و سایر ارقام آمارهای مالی دولت به‌دست می‌آید. پس‌انداز خالص خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی به‌صورت باقی‌مانده محاسبه می‌گردد. پس‌انداز خالص بخش دنیای خارج، شامل دو قلم خالص صادرات کالاها و خدمات و خالص درآمد عوامل تولید از خارج است که از حساب پس‌انداز ملی حساب‌های ملی به‌دست می‌آید.

ارقام مربوط به استهلاک نیز برای واحدهای نهادی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های نفت و گاز، و شرکت‌های غیرمالی عمومی از ترازنامه آنها استخراج می‌شود. استهلاک نهاد خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی، و نیز نهاد دولت از اطلاعات موجود در بخش واقعی حساب‌های ملی از ارقام تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آنها برآورد می‌گردد.

۹-۴-۱-۲- انتقالات سرمایه‌ای

انتقالات سرمایه‌ای، پرداخت‌های بلاعوضی است که توسط یک واحد نهادی به واحد نهادی دیگر، به‌صورت نقدی یا غیرنقدی صورت می‌گیرد. ارقام انتقالات سرمایه‌ای برای واحدهای نهادی دولت، و خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی از بودجه عمومی دولت و تراز پرداخت‌ها، و برای دنیای خارج از تراز پرداخت‌ها استخراج شده است. این رقم

برای شرکت‌های غیرمالی عمومی و شرکت‌های نفت و گاز از بودجه عمومی دولت، و برای واحدهای نهادی دیگر از ترازنامه آنها استخراج می‌شود.

۹-۴-۱-۳- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص قیمت تمام‌شده دارایی‌های ثابت تحصیل یا واگذاری شده توسط واحدهای نهادی در طول یک دوره مالی است، که از سه زیربخش سرمایه‌گذاری در ساختمان، و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، و سایر دارایی‌های ثابت (تحقیق و توسعه، اکتشاف معادن و سایر) تشکیل می‌شود. تشکیل سرمایه برای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های نفت و گاز، و شرکت‌های غیرمالی عمومی از ترازنامه آنها، و برای خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی، و همچنین دولت از اطلاعات موجود در بخش واقعی حساب‌های ملی استخراج شده است.

۹-۴-۱-۴- تغییر در موجودی انبار

تغییر در موجودی انبار، ارزش موجودی اضافه شده به انبار منهای ارزش موجودی کسر شده از انبار در طول یک دوره مالی است. تغییر در موجودی در شرکت‌های مالی و دولت عمومی، به دلیل ماهیت فعالیت آنها، برابر صفر فرض می‌شود. ارقام تغییر در موجودی انبار برای شرکت‌های نفت و گاز و شرکت‌های غیرمالی عمومی، از ترازنامه آنها و برای خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی به صورت باقی‌مانده از رقم کل اقتصاد و برگرفته از حساب‌های ملی برآورد می‌شود.

۹-۴-۱-۵- زمین و دارایی‌های نامشهود

زمین، ارزش خالص خرید زمین توسط هر واحد نهادی در طول یک دوره مالی است که از حساب دارایی‌های ثابت ترازنامه واحدهای نهادی استخراج می‌شود. خالص خرید زمین دولت نیز از بودجه عمومی دولت استخراج می‌گردد. از آنجا که هزینه‌های خرید زمین با قیمت فروش برابر در نظر گرفته می‌شود، لذا خالص تغییرات زمین برای کل اقتصاد برابر با صفر خواهد بود. از این رو خالص خرید زمین خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی به صورت باقی‌مانده از صفر برآورد می‌شود.

دارایی‌های نامشهود نیز شامل حقوق مالکیت معنوی، قرارداد اجاره و سایر قراردادهای قابل انتقال، سرقفلی و نظایر آن است که ارقام آن از ترازنامه واحدهای نهادی استخراج و برای خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی به صورت باقی‌مانده برآورد می‌شود.

۹-۴-۲- ارقام مالی جدول جریان وجوه ایران

۹-۴-۲-۱- طلای پولی و حق برداشت مخصوص (SDRs)

طلای پولی، طلایی است که مقامات پولی بر آن حق مالکیت قانونی دارند و به‌عنوان ذخیره دارایی نگه داشته می‌شود. حق برداشت مخصوص (SDRs) نیز ذخیره‌ی دارایی‌های بین‌المللی است که توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) ایجاد شده و برای تکمیل ذخیره‌ی دارایی‌های موجود اعضای صندوق، به آن‌ها تخصیص داده می‌شود. مطابق توصیه نظام حساب‌های ملی، طلای پولی و حق برداشت مخصوص منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول، در دو سطر جداگانه نمایش داده شده‌اند. از آنجا که این دارایی‌های مالی تنها در انحصار بانک‌های مرکزی قرار دارند، ارقام مربوط به این ارقام از ترازنامه بانک مرکزی استخراج می‌گردد.

۹-۴-۲-۲- صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات بین‌المللی

کلیه مبادلات مالی میان بانک مرکزی ایران و صندوق بین‌المللی پول، در ردیف صندوق بین‌المللی پول، و مبادلات مالی میان بانک مرکزی ایران و سایر مؤسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی در سطر سایر مؤسسات بین‌المللی ثبت می‌شود. در این دو سطر، تغییرات سهمیه و سهام ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی در ستون مصارف بانک مرکزی، و برای حفظ تعادل در منابع و مصارف، به همان میزان در ستون منابع دنیای خارج درج می‌شود. ارقام مربوط به این ارقام نیز از ترازنامه بانک مرکزی استخراج می‌شود.

۹-۴-۲-۳- پول در گردش (نقد) و سپرده‌ها

پول در گردش، شامل اسکناس و مسکوک در جریان است که به عنوان وسیله پرداخت به کار می‌رود. پول در گردش (ریال)، بدهی بانک مرکزی به واحدهای نهادی داخلی و پول خارجی (ارز)، بدهی واحدهای غیرمقیم (دنیای خارج) به بخش‌های نهادی داخلی محسوب می‌شود.

سپرده‌های دیداری (سپرده‌های قابل انتقال)، همه انواع سپرده‌هایی که بدون جریمه و محدودیت قابل مبادله بوده و با چک به سهولت منتقل می‌شوند و به‌طور عمومی به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرند را در بر می‌گیرد.

سایر سپرده‌ها شامل کلیه سپرده‌ها، به جز سپرده‌های قابل انتقال می‌باشد. سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار مهم‌ترین آنها هستند.

در حساب جریان وجوه ایران، پول نقد و سپرده‌ها به دو بخش (۱) پول نقد و سپرده‌های دیداری، و (۲) سایر سپرده‌ها تفکیک شده است که هر یک از این دو بخش نیز خود به‌صورت ریالی و ارزی تفکیک شده‌اند.

پول در گردش و سپرده‌ها (ارزی و ریالی) برای واحدهای نهادی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های نفت و گاز، و شرکت‌های غیرمالی عمومی از ترازنامه آنها استخراج می‌شود. سپرده‌های ریالی و ارزی دولت و شرکت‌های غیرمالی نیز، از ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی استخراج شده است. بنابراین سپرده‌های ارزی دولت و شرکت‌های غیرمالی، تنها آن قسمتی را پوشش می‌دهد که در ارتباط با بانک‌های ایرانی است. پول نقد (ریالی و ارزی) دولت و شرکت‌های غیرمالی برآورد نشده است. پول نقد و سپرده‌های ریالی خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی به صورت باقی‌مانده برآورد می‌شود. بنابراین بخش برآورد نشده پول نقد ریالی دولت و شرکت‌های غیرمالی، به حساب خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی منظور شده است. ارز (نقد) خارجی برای خانوار نیز برآورد نشده است. همچنین، سپرده‌های ارزی برای خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی، همانند سپرده‌های ریالی به‌صورت باقیمانده و بر اساس کل سپرده‌های ارزی بانک‌های داخلی برآورد شده است. لذا سپرده‌های ارزی خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی نیز، تنها آن قسمتی را پوشش می‌دهد که در ارتباط با بانک‌های ایرانی است. سپرده‌های ارزی (اعم از دیداری و سایر سپرده‌ها) بخش دنیای خارج از جمع واحدهای نهادی داخلی (جمع منابع داخل مساوی مصارف دنیای خارج و بر عکس) به‌دست می‌آید.

۹-۴-۲-۴- اوراق بدهی

اوراق بدهی، اوراق بهاداری هستند که به دارنده خود حق برخورداری از درآمد پولی ثابت را بدون قید و شرط اعطاء می‌کنند. این اوراق دارای سررسید هستند که اصل مبلغ باید بدون قید و شرط به دارنده اوراق بازپرداخت شود. اوراق بدهی در جدول جریان وجوه در ستون منابع (بدهی‌ها) تنها از دید منتشرکننده ثبت می‌شود، اما در ستون

مصارف (دارایی‌ها) در مقابل سطر نهادی که اوراق از آنها خریداری شده درج می‌گردد. به این ترتیب، اصل برابری منابع و مصارف کل بخش‌های نهادی در هر ابزار مالی حاصل خواهد شد. به‌عنوان مثال، در صورتی که دولت مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر کرده باشد، این میزان در ستون منابع دولت در مقابل سطر دولت درج می‌شود و برای هر یک از بخش‌های نهادی دیگر، معادل رقم مذکور به میزان اوراق خریداری شده در ستون مصارف در مقابل سطر دولت ثبت می‌شود. در حساب جریان وجوه ایران، ارقام مربوط به شرکت‌های مالی، شرکت‌های غیرمالی عمومی، و نفت و گاز، از ترازنامه‌های این شرکت‌ها استخراج شده است.

۹-۴-۲-۵- حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حقوق سهامداران، ادعاهای تأیید شده بر ارزش باقیمانده یک شرکت یا شبه‌شرکت پس از تأمین ادعاهای همه بستانکاران، و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری، ادعا بر سهمی از ارزش یک صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد شده را نشان می‌دهند. برای هر واحد نهادی، در ستون منابع (بدهی‌ها)، میزان بدهی بابت حقوق سهامداران در سطر مربوط به خود ثبت می‌شود، و در ستون مصارف (دارایی‌ها) نیز میزان سرمایه‌گذاری مالی آن بخش در سایر بخش‌های نهادی مشخص می‌شود و در مجموع، میزان سرمایه دریافت‌شده هر بخش نهادی با میزان سرمایه‌گذاری سایر بخش‌ها در آن بخش، برابر خواهد شد. ارقام مربوط به شرکت‌های مالی، شرکت‌های غیرمالی عمومی و شرکت‌های نفت و گاز، از ترازنامه‌های این شرکت‌ها استخراج شده است. دارایی‌های سهام دولت، از صورت‌های مالی شرکت‌های مالی، شرکت‌های غیرمالی عمومی و شرکت‌های نفت و گاز استخراج شده است. دارایی‌های سهام خانوار نیز، از صورت‌های مالی شرکت‌های مالی، شرکت‌های غیرمالی عمومی، شرکت‌های نفت و گاز و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌های غیرمالی استخراج شده است. در سمت بدهی (منابع)، سهام مرتبط با شرکت‌های غیرمالی از اظهارنامه‌های مالیاتی این شرکت‌ها استخراج شده است. در سمت دارایی (مصارف) نیز، سهام در اختیار شرکت‌های غیرمالی به‌صورت باقیمانده محاسبه شده است. ارقام مربوط به دنیای خارج، از ترازنامه‌های سایر واحدهای نهادی محاسبه می‌شود.

۹-۴-۲-۶- وام‌ها

وام‌ها، دارایی‌های مالی هستند که با وام‌دهی از طرف بستانکار به بدهکار به‌وجود می‌آیند و به‌وسیله اسناد غیرقابل انتقال به ثبت می‌رسند. وام‌ها از نظر سررسید، به کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. در حساب جریان وجوه ایران نیز، مطابق توصیه نظام حساب‌های ملی، وام‌های با سررسید یک‌سال یا کمتر از یک‌سال، وام‌های کوتاه‌مدت

و وام‌های با سررسید بیشتر از یک‌سال، وام‌های بلندمدت محسوب می‌شوند. وام‌ها در ستون مصارف تنها از دید وام‌دهنده ثبت می‌شود. به این ترتیب که در ستون مصارف هر واحد نهادی میزان وام‌های اعطایی آن واحد نهادی در سطر خودش ثبت می‌شود (مثلاً وام‌های پرداختی بانک‌ها در ستون مصارف روبه‌روی سطر شرکت‌های مالی ثبت می‌شود)، ولی در ستون منابع مشخص می‌شود که هر واحد نهادی از چه واحد نهادی دیگر وام گرفته است. در نتیجه، جمع کل میزان وام‌های پرداختی توسط هر واحد نهادی با وام‌های دریافتی از آن واحد نهادی برابر خواهد شد.

ارقام وام‌های دریافتی و پرداختی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های نفت و گاز و شرکت‌های غیرمالی عمومی، از ترازنامه‌های آنها به تفکیک واحد نهادی دریافت‌کننده یا پرداخت‌کننده وام استخراج می‌شود. وام‌های دریافتی و پرداختی دولت، خانوار و دنیای خارج، از ترازنامه سایر واحدهای نهادی استخراج شده است. وام‌های دریافتی و پرداختی شرکت‌های غیرمالی به صورت باقیمانده برآورد می‌شود.

۹-۴-۲-۷- طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد

طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد، ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی، حق برخورداری از بیمه زندگی و مستمری‌های سالانه، حق برخورداری از مزایای بازنشستگی و ذخایر مطالبات در ضمانت‌های استاندارد را شامل و بدهی شرکت‌های بیمه و بازنشستگی به سایر واحدهای نهادی محسوب می‌شود. با توجه به محدود بودن طرح‌های بازنشستگی خصوصی و ضمانت استاندارد در ایران، این قلم در حساب جریان وجوه ایران عمدتاً ذخایر بیمه‌های زندگی و غیرزندگی را در بر می‌گیرد. ارقام مربوطه از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه استخراج گردیده است.

۹-۴-۲-۸- اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها

کلیه اسناد قابل تنزیل داخلی و خارجی، پیش‌دریافت‌ها و پیش‌پرداخت‌ها در این سطر ثبت می‌شود. اسناد قابل تنزیل، اسنادی است که به منظور تضمین اعتبار خرید کالا و خدمات توسط خریداران در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد. پیش‌پرداخت‌های تجاری نیز، بخشی از هزینه خرید کالا است که قبل از دریافت کالا پرداخت می‌شود. ارقام اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها، از ترازنامه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های نفت و گاز، شرکت‌های غیرمالی عمومی استخراج می‌شود. این رقم برای شرکت‌های غیرمالی خصوصی به صورت باقی‌مانده برآورد می‌شود.

۹-۴-۲-۹- سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی

کلیه مبادلات مالی میان واحدهای نهادی که تحت هیچ‌یک از ابزارهای مالی قبلی ثبت نشود، در سطر سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی ثبت می‌گردد، که خود شامل سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی داخلی-ریالی، داخلی-ارزی و خارجی می‌شود. ارقام سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی مربوط به شرکت‌های غیرمالی عمومی، شرکت‌های مالی، و شرکت‌های نفت و گاز از ترازنامه این شرکت‌ها و ارقام مربوط به خانوار، دولت و دنیای خارج نیز از ترازنامه‌های موجود استخراج شده است. بنابراین ارقام مربوط به حساب‌های دریافتنی / پرداختنی این نهادها از یکدیگر در حساب جریان وجوه ایران برآورد نشده است.

تعاریف و مفاهیم

انباره (Stock): انباره، موجودی دارایی و بدهی‌های ثبت شده در مقطعی از زمان است. در سیستم حساب‌های ملی، معمولاً انباره‌ها را در حساب‌های ترازنامه ثبت می‌کنند.

ترازنامه (Balance Sheet): ترازنامه صورت‌حسابی است که در رابطه با ارزش دارایی‌های متعلق به یک واحد نهادی و بدهی‌های مدیون به یک واحد نهادی یا گروهی از واحدهای نهادی در لحظه خاصی از زمان تنظیم می‌شود.

جریان‌های اقتصادی (Economic Flows): جریان‌های اقتصادی، ایجاد، تغییر شکل، مبادله، انتقال یا نابودی ارزش اقتصادی را منعکس می‌کنند؛ این موارد شامل تغییرات در حجم، ترکیب، یا ارزش دارایی و بدهی‌های یک واحد نهادی هستند.

حساب‌های جاری (Current Accounts): حساب جاری، تولید کالاها و خدمات، ایجاد درآمد از طریق تولید، توزیع و بازتوزیع بعدی درآمدها بین واحدهای نهادی، و مصرف درآمدها به قصد مصرف یا پس‌انداز را ثبت می‌کند.

حساب‌های انباشت (Stock Accounts): حساب‌هایی هستند که جریان‌هایی را که اقلام ورودی ترازنامه‌ها را در شروع و پایان دوره حسابداری تغییر می‌دهند، ثبت می‌کنند. چهار نوع حساب انباشت وجود دارد: حساب سرمایه، مالی، سایر تغییرات در حجم دارایی‌ها و حساب تجدید ارزیابی.

حساب سرمایه (Capital Account): حساب سرمایه، تحصیل و واگذاری دارایی‌های غیرمالی را که در نتیجه مبادلات با واحدهای دیگر، حسابداری داخلی مربوط به تولید (نظیر تغییرات موجودی انبار و مصرف سرمایه ثابت) و باز توزیع ثروت در اثر انتقالات سرمایه‌ای حاصل می‌شود، ثبت می‌کند.

حساب مالی (Financial Account): حساب مالی، تحصیل و واگذاری دارایی و بدهی‌های مالی را از طریق مبادلات ثبت می‌کند.

حساب سایر تغییرات در حجم دارایی‌ها (Other Change in the Volume of Assets Account): حساب سایر تغییرات در حجم دارایی‌ها، تغییرات میزان دارایی و بدهی‌های واحد نهادی در نتیجه عواملی غیر از مبادلات و تغییرات قیمتی، مانند تخریب دارایی‌های ثابت در اثر بلایای طبیعی، را ثبت می‌کند.

حساب باارزش‌گذاری (تجدید ارزیابی) (Revaluation Account): حساب باز ارزش‌گذاری، تغییرات ارزش دارایی‌ها را در نتیجه تغییر قیمت آنها ثبت می‌کند.

خالص وام‌دهی / وام‌گیری (خالص سرمایه‌گذاری مالی) (Net Lending/ Borrowing): خالص وام‌دهی، به‌عنوان تفاوت بین تغییرات ارزش ویژه در اثر پس‌انداز و انتقالات سرمایه‌ای و خالص تحصیل دارایی‌های غیرمالی (تحصیل منهای واگذاری دارایی‌های غیرمالی، منهای مصرف سرمایه ثابت) تعریف می‌شود. خالص وام‌دهی یا وام‌گیری، قلم ترازکننده حساب سرمایه از حساب جریان وجوه است. این قلم برای اقتصاد ملی نشان‌دهنده میزان کسری یا مازادی است که توسط واحدهای نهادی غیرمقیم، تامین مالی یا به آنها وام داده شده است. همچنین بخش‌های نهادی دارای مازاد و کسری در اقتصاد ملی را مشخص می‌کند. رقم مثبت خالص سرمایه‌گذاری بیانگر مازاد یا وام‌دهی و رقم منفی مبین کسری یا وام‌گیری می‌باشد.

دارایی (Asset): دارایی، به آنچه که مالکیت‌پذیر بوده و نگهداری یا استفاده از آن منفعتی را عاید مالک می‌سازد، اطلاق می‌گردد.

دارایی غیرمالی (Non-Financial Asset): دارایی غیرمالی، شامل دارایی‌های تولیدشده مشهود و دارایی‌های تولیدنشده مشهود می‌گردد، مانند: ساختمان، ماشین‌آلات، زمین و معادن. علاوه بر آن دارایی‌های فکری که متناظر با آنها هیچ‌گونه قلم بدهی ثبت نمی‌شود نیز دارایی‌های غیرمالی قلمداد می‌شوند، مانند: حق انحصاری استفاده از اختراع.

دارایی مالی (Financial Asset): دارایی مالی، دارایی است که معادل آن تحت عنوان بدهی در حساب واحد نهادی دیگر انعکاس می‌یابد. یادآور می‌شود طلای پولی و حق برداشت مخصوص گرچه دارایی مالی محسوب می‌شوند، ولی ویژگی یادشده را ندارند.

دنیای خارج (Rest of the World): دنیای خارج، شامل همه واحدهای نهادی غیرمقیم است که وارد مبادلات با واحدهای مقیم می‌شوند و یا ارتباطات اقتصادی دیگری با واحدهای مقیم دارند.

مبادلات مالی (Financial Transactions): مبادلات مالی، کلیه مبادلات میان واحدهای نهادی و یا واحدهای نهادی و دنیای خارج را در برمی‌گیرد، که نتیجه آن تغییر مالکیت دارایی‌های مالی در مقابل ایجاد یا تسویه بدهی‌ها می‌باشد.

مشتقات مالی (Financial Derivatives): مشتقات مالی، ابزارهای مالی هستند که با ابزار مالی مشخص یا کالای خاصی مرتبط بوده و از طریق آنها انواع ریسک‌های مالی در بازارهای مالی مبادله می‌گردد. ارزش ابزارهای مشتقه براساس ارزش اقلام مرتبط (قیمت مرجع) تعیین می‌شود.

مصرف سرمایه ثابت (Consumption of Fixed Capital): مصرف سرمایه ثابت، کاهش در ارزش دارایی‌های ثابت مورد استفاده در فرایند تولید را نشان می‌دهد. کاهش ارزش مورد اشاره تنها فرسودگی فیزیکی و خسارات معمول ناشی از فرایند تولید را در برمی‌گیرد و شامل خساراتی نظیر زلزله، آتش سوزی و نظایر آن نمی‌شود.

مقیم (Resident): واحد نهادی، زمانی مقیم یک کشور محسوب می‌شود که مرکز منافع اقتصادی آن در قلمرو اقتصادی آن کشور باشد، در غیر این صورت واحد نهادی غیرمقیم خواهد بود.

واحد نهادی (Institutional Unit): یک واحد نهادی، یک واحد اقتصادی است که می‌تواند به حساب خود اقدام به تملک دارایی و یا ایجاد بدهی نماید، فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد و با سایر مؤسسات مبادلات اقتصادی داشته باشد.

واسطه‌گری‌های مالی (Financial Intermediation): واسطه‌گری‌های مالی، واحدهای نهادی هستند که به منظور تحصیل دارایی‌های مالی با اشتغال به تراکنش‌های مالی در بازار، متقبل بدهی به حساب خود می‌شوند.

واژه‌نامه

Accumulation Accounts	حساب‌های انباشت
Allocation	تخصیص
Asset	دارایی
Associate Corporations	شرکت‌های وابسته
Balance of Payments	تراز پرداخت‌ها
Balance Sheet	ترازنامه
Bank for International Settlements: BIS	بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی
Bills	بروات
Bonds	اوراق قرضه
Capital Account	حساب سرمایه
Capital Expenditures	هزینه‌های سرمایه‌ای
Capital Stock	موجودی سرمایه
Capital Taxes	مالیات‌های سرمایه‌ای
Capital Transfers	انتقالات سرمایه‌ای
Central Bank	بانک مرکزی
Central Government	دولت مرکزی
Certificate of Deposit	گواهی سپرده
Changes in Assets and Liabilities	تغییر در دارایی‌ها و بدهی‌ها (مصارف و منابع)
Changes In Inventories	تغییر در موجودی انبار
Commercial Papers	اسناد قرضه تجاری
Consumption	مصرف
Consumption of Fixed Capital	مصرف سرمایه ثابت
Creditor	بستانکار
Currency	پول در گردش
Current Account Balance	تراز حساب جاری
Current Accounts	حساب‌های جاری
Current Transfers	انتقالات جاری
Debentures	اوراق قرضه شرکتی
Debtor	بدهکار
Deficit	کسری
Depository Financial Corporations	شرکت‌های مالی سپرده‌پذیر
Depreciation	استهلاک
Disposable Income	درآمد قابل تصرف
Economic Units	واحدهای اقتصادی

Final Consumption	مصرف نهایی
Finance	تأمین مالی
Financial/ Non-Financial Resources	منابع مالی / غیر مالی
Financial/ Non-Financial Uses	مصارف مالی / غیر مالی
Financial Account	حساب مالی
Financial Assets	دارایی های مالی
Financial Derivatives	مشتقات مالی، ابزارهای ثانویه مالی
Financial Instruments	ابزارهای مالی
Financial Intermediaries	واسطه گری های مالی
Financial Liabilities	بدهی های مالی
Financial Payments	پرداخت های مالی
Financial Programming	برنامه ریزی مالی
Financial Receives	دریافت های مالی
Financial Sector	بخش مالی
Financial Statistics	آمارهای مالی
Financial Transactions	تراکنش های مالی
Fiscal Year	دوره مالی
Fixed Assets	دارایی های ثابت
Fixed-Term Deposits	سپرده های مدت دار
Flow	روانه
Flow Accounts	حساب های روانه
Flow of Funds	جریان وجوه
General Government	دولت عمومی
Goodwill	سرقفلی
Government Finance Statistics	آمارهای مالی دولت
Gross Fixed Capital Formation	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
Holding	تملك، در اختیار داشتن
Holding Gain/ Loss	عایدی / زیان ناشی از نگهداری دارایی
Households and Other Institutions	خانوار و سایر مؤسسات
Institutional Units	واحدهای نهادی
Insurance Technical Reserves	ذخایر فنی بیمه
Intangible Assets	دارایی های نامشهود
Integrated	یکپارچه
Intermediate Consumption	مصرف واسطه
International Monetary Fund (IMF)	صندوق بین المللی پول
Intersectoral	بین بخشی

Inventory	موجودی انبار
Investment	سرمایه‌گذاری
Investment Grants	کمک‌های بلاعوض برای سرمایه‌گذاری
Liability	بدهی
Loan	وام
Local Government	دولت محلی
Maturity	سررسید، موعد
Monetary Gold	طلای پولی
Monetary Statistics	آمارهای پولی
Mutual Funds	صندوق‌های تعاونی
National Economy	اقتصاد ملی
National Saving	پس‌انداز ملی
Negotiable Certificate of Deposits	گواهی سپرده قابل معامله
Net Borrowing	خالص وام‌گیری، خالص استقراض
Net Lending	خالص وام‌دهی، اعطای وام
Non-Financial Assets	دارایی‌های غیرمالی
Non-Financial Corporations	شرکت‌های غیرمالی
Non-Financial Public Sector	بخش غیرمالی عمومی
Non-Produced Non-Financial Assets	دارایی‌های تولید نشده غیرمالی
Non-Resident	غیرمقیم
Non-Transferable Deposits	سپرده‌های غیرقابل انتقال
Other Deposits	سایر سپرده‌ها
Other Receivable/ Payable Accounts	سایر حساب‌های دریافتنی/ پرداختنی
Pension Funds	صندوق‌های بازنشستگی
Perpetual Bonds	اوراق قرضه دائمی
Perpetual Inventory Method (PIM)	روش موجودی‌گیری مستمر
Production	تولید
Profit And Loss Statement	صورت سود و زیان
Real Sector	بخش واقعی
Resident (Non-Resident)	مقیم (غیرمقیم)
Residual	باقی‌مانده (پسماند)
Rest of the World	دنایای خارج
Saving Deposits	سپرده‌های پس‌انداز
Securities	اوراق بهادار
Sequence of Accounts	توالی حساب‌ها
Shares	سهام

Special Drawing Rights (SDRs)	حق برداشت مخصوص
Stock	انبار
Stocks of Assets	موجودی دارایی‌ها
Stocks of Liabilities	موجودی بدهی‌ها
Subsector	زیربخش
Surplus	مازاد
System of National Accounts (SNA)	نظام حساب‌های ملی
Tangible Assets	دارایی‌های مشهود
Three-Dimensional Matrix	ماتریس سه‌بعدی
Trade Credits	اعتبارات تجاری
Transactions	مبادلات
Transferable Deposits	سپرده‌های قابل انتقال
Treasury Bills	اسناد خزانه
Work in Progress	کار در جریان

فهرست منابع و مآخذ

۱. ارقام مصوب بودجه عمومی دولت.
۲. اطلاعات تجمیعی اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی ایران.
۳. پایگاه رسمی بانک مرکزی ایران (www.cbi.ir).
۴. پایگاه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (<https://www.seo.ir>).
۵. پایگاه رسمی مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir).
۶. ترازنامه و یادداشت‌های پیوست حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.
۷. ترازنامه و یادداشت‌های پیوست حسابرسی شده سایر مؤسسات مالی (شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک).
۸. ترازنامه و یادداشت‌های پیوست حسابرسی شده شرکت ملی نفت ایران (تلفیقی و غیرتلفیقی).
۹. ترازنامه و یادداشت‌های پیوست حسابرسی شده شرکت‌های بیمه.
۱۰. ترازنامه و یادداشت‌های پیوست حسابرسی شده شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی مندرج در بودجه کل کشور.
۱۱. حساب جریان وجوه ایران (۱۳۹۳-۱۳۵۱). اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی (۱۳۹۷)، تهران، به نشانی <https://cbi.ir/page/18621.aspx>.
۱۲. حساب جریان وجوه ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۰). اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی (۱۴۰۳)، تهران.
۱۳. حساب سرمایه و پس‌انداز ملی. اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی.
۱۴. حساب‌های ملی ایران به تفکیک بخش‌های فعالیتی و نهادی اقتصاد بر مبنای نظام حساب‌های ملی ۲۰۰۸ (SNA)، به قیمت‌های جاری و ثابت سال پایه ۱۴۰۰ طی دوره (۱۴۰۳-۱۳۹۵)، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی.
۱۵. گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۶. وضعیت تشریحی حسابرسی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۶. Bê Duc, L. & Breton, G.L. (۲۰۰۹). Flow-of-Funds Analysis at the ECB – Framework and Applications. *Occasional Paper Series*, ۱۰۵, European Central Bank. <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp105.pdf>.
۱۷. Shrestha, M., Mink, R., & Fassler, S. (۲۰۱۲). An Integrated Framework for Financial Positions and Flows on A From-Whom-To-Whom Basis: Concepts, Status, Prospects. *International Monetary Fund*, WP/۱۲/۵۷.
۱۸. Shrestha, M., & Mink, R. (۲۰۱۱). An Integrated Framework for Financial Flows and Positions on a From-Whom-to-Whom Basis, *Conference on “Strengthening Sectoral Position and Flow Data in the Macroeconomic Accounts”*, <https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/sta/pdf/whom.pdf>.

١٩. System of National Accounts. (٢٠٠٨). United Nations, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Cooperation and Development and World Bank. Series F. No. ٢. Rev. ٥.
٢٠. Telli, M. CH., & Chavdaroghlu, H. S. (٢٠١١). *Flow of Funds Analysis: Framework, Compilation and Applications for Turkey*. Prime Ministers State Planning Organization.
٢١. Teplin, A.M. (٢٠٠١). The U.S. Flow of Funds Accounts and Their Uses. *Federal Reserve Bulletin, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.)*, vol. ٨٧(Jul), pages ٤٣١-٤٤١, July.

پیوست‌ها

پیوست ۱:

جداول جریان وجوه ایران

(۱۳۹۵-۱۴۰۲)

جدول پ ۱-۱ - جریان وجوه کل کشور - سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال)

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی	جمع کل بخش‌ها		بخش دنیای خارج		خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی		بخش غیرمالی عمومی		شرکت‌های مالی		اقدام مالی و غیرمالی
	مصروف	منابع	مصروف	منابع	مصروف	منابع	مصروف	منابع	مصروف	منابع	
۵۳۹۹۸۰۶۱۵۷	-	۵۲۵۶۶۳۳۲۹۱	-	۱۴۳۱۱۲۸۶۵	-	۴۲۷۷۷۱۰۰۹۵۷	-	۱۱۹۷۶۵۵۸۱۴	-	-۷۵۵۶۰۶۱۴	پس‌انداز ناخالص
۲۴۷۷۵۴۴۳۵۲	-	۲۳۳۴۳۸۱۴۸۶	-	۱۴۳۱۱۲۸۶۵	-	۱۸۰۶۱۴۸۸۴۵	-	۷۶۷۶۲۰۵۶۷	-	-۹۶۲۰۳۰۶۰	پس‌انداز خالص
۲۹۲۲۳۴۱۸۰۵	-	۲۹۲۲۳۴۱۸۰۵	-	-	-	۲۴۷۱۵۶۴۱۱۲	-	۴۳۰۰۳۵۲۴۷	-	۲۰۶۴۲۴۴۶	استیلاک
-	-	-	-	۱۷۲۹۶۹۰۶۲	-	-۱۶۸۸۷۶۳۸۲	-	-۴۰۹۲۶۸۰	-	-	انتقالات سرمایه‌ای
۵۳۹۹۸۰۶۱۵۷	-	۵۲۵۶۶۳۳۲۹۱	-	۲۹۷۸۶۱۹۷	-	۴۰۱۰۸۸۳۴۵۷۵	-	۱۱۹۳۵۶۳۱۱۴	-	-۷۵۵۶۰۶۱۴	جمع منابع غیرمالی
۳۵۷۸۶۸۲۴۶۶	۳۵۷۸۶۸۲۴۶۶	-	-	-	۲۵۴۴۰۰۸۹۳۷	-	۸۷۸۳۳۹۱۵۹	-	۱۵۶۳۳۴۴۰۱	-	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۸۳۹۳۳۱۶۱۴	۱۸۳۹۳۳۱۶۱۴	-	-	-	۱۰۱۷۰۵۲۳۵۱	-	۶۸۳۶۰۰۷۸۳	-	۱۳۸۶۷۸۵۷۹	-	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۱۶۲۴۴۴۳۹۹۹	۱۶۲۴۴۴۳۹۹۹	-	-	-	۱۴۹۷۵۶۱۵۰۳	-	۱۰۹۰۲۶۶۷۵	-	۱۷۶۵۵۸۲۱	-	سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات
۱۱۵۱۰۶۸۸۳	۱۱۵۱۰۶۸۸۳	-	-	-	۲۹۳۹۵۱۸۲	-	۸۵۷۱۱۷۰۱	-	-	-	سایر
۱۵۱۱۱۴۳۵۵۲	۱۶۷۷۹۴۰۷۹۵	-	-	-	۱۶۵۱۸۰۴۰۷۸۲	-	۲۶۱۳۶۰۱۳	-	-	-	تغییر در موجودی انبار
-	-	-	-	-	-۳۴۶۷۲۴۸۸	-	۱۲۸۳۳۲۱۸	-	۲۱۸۴۹۲۶۹	-	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۵۰۰۸۹۳۵۰۴۸	۵۲۵۶۶۳۳۲۹۱	-	-	-	۴۰۱۶۱۶۱۳۳۱	-	۹۱۷۲۹۸۳۹۰	-	۱۷۸۱۸۳۶۷۰	-	جمع مصارف غیرمالی
-۲۹۷۸۶۱۹۷	-	-	-	۲۹۷۸۶۱۹۷	-	-۵۲۳۰۶۶۶۲	-	۲۷۶۲۶۴۷۴۴	-	-۲۵۳۷۴۴۲۷۹	خالص سرمایه‌گذاری مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولای بولی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر سپرده‌های ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق برداشت مخصوص
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سندوق بین‌المللی پول
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر مؤسسات بین‌المللی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر سپرده‌های ریالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق بدهی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر واحدهای نهادی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام‌های کوتاه‌مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام‌های بلندمدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام‌های بلندمدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طرح‌های بیمه، بازنستگي و ضمانت استاندارد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل داخلی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پیش‌پرداخت‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داخلی - ریالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داخلی - ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خارجی
۵۸۹۴۳۷۱۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کل مصارف مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کل منابع مالی

جدول پ ۱-۲- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی	جمع کل بخش‌ها		بخش دنیای خارج		خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی		بخش غیرمالی عمومی		شرکت‌های مالی		اقدام مالی و غیرمالی	
	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع		
۶۶۶۴۶۵۰۰۱۱۲	-	۶۵۱۲۵۶۶۷۳۵	-	-۱۵۲۰۸۳۳۷۸	-	۵۰۸۸۷۳۶۲۸۵	-	۱۸۳۱۱۹۵۳۳۹	-	-۲۵۵۲۸۱۵۰۲	پس‌انداز ناخالص	
۳۱۴۱۲۳۳۶۸	-	۲۹۸۹۲۹۰۰۹۱	-	-۱۵۲۰۸۳۳۷۸	-	۲۱۲۱۴۹۸۲۵۷	-	۱۲۹۶۶۹۹۱۴۴	-	-۲۷۶۸۱۳۰۹۳۴	پس‌انداز خالص	
۳۵۱۳۲۷۶۶۴۴	-	۳۵۱۳۲۷۶۶۴۴	-	-	-	۲۹۶۷۲۳۸۰۲۸	-	۵۳۴۴۹۶۱۸۴	-	۲۱۵۴۲۴۳۲	استهلاک	
-	-	-	-	۳۵۱۳۲۷۶۶۴۴	-	-۲۴۶۴۵۲۱۶۳	-	-۵۵۱۲۱۴۸	-	-	انتقالات سرمایه‌ای	
۶۶۶۴۶۵۰۰۱۱۲	-	۶۵۱۲۵۶۶۷۳۵	-	۹۹۸۸۰۰۹۳۳	-	۶۸۴۲۲۸۴۱۲۳	-	۱۸۲۵۶۸۳۱۸۱	-	-۲۵۵۲۸۱۵۰۲	جمع منابع غیرمالی	
۴۱۸۷۴۴۴۳۳۵	۴۱۸۷۴۴۴۳۳۵	-	-	-	۳۰۵۶۹۲۶۴۸۰	-	۱۰۰۴۳۹۵۰۵۱	-	۱۲۶۰۲۷۰۳	-	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	
۲۰۳۰۷۶۰۰۳۹	۲۰۳۰۷۶۰۰۳۹	-	-	-	۱۱۶۷۲۵۵۶۹۱	-	۷۴۶۷۹۱۸۵۶	-	۱۱۶۷۱۲۴۹۲	-	سرمایه‌گذاری در ساختمان	
۲۰۱۰۷۳۷۶۴۰	۲۰۱۰۷۳۷۶۴۰	-	-	-	۱۸۶۱۳۰۶۹۲۶	-	۱۴۰۰۴۰۵۰۲	-	۹۳۹۰۲۱۲	-	سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	
۱۴۵۹۲۶۵۵۶	۱۴۵۹۲۶۵۵۶	-	-	-	۲۸۳۳۳۸۳۲	-	۱۱۷۵۶۲۶۹۳	-	-	-	سایر	
۱۹۸۲۰۹۴۸۱۱	۲۳۳۵۱۴۲۵۰۰	-	-	-	۱۹۹۹۷۹۲۳۶۵	-	۳۲۵۳۵۰۳۳۵	-	-	-	تغییر در موجودی اوراق	
-	-	-	-	-	-۸۰۳۵۸۳۰	-	۱۰۰۱۱۱۵۳	-	-۱۰۹۷۵۳۳۳	-	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	
۶۱۶۹۵۱۹۰۴۶	۶۵۱۲۵۶۶۷۳۵	-	-	-	۵۰۴۸۶۸۲۹۱۵	-	۱۲۳۹۷۵۶۴۴۰	-	۱۲۴۱۲۷۳۸۰	-	جمع مصارف غیرمالی	
-۹۹۸۸۰۰۹۳۳	-	-	-	۹۹۸۸۰۰۹۳۳	-	-۲۰۶۳۹۸۷۹۹	-	۴۸۵۹۲۶۷۴۱	-	-۳۷۹۰۴۰۸۸۷۶	-	خالص سرمایه‌گذاری مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طلا و پولی	
۴۱۳۴۹۱۱۸۸	۴۱۳۴۹۱۱۸۸	-	-	-	۹۹۳۸۶۵۶	-	۱۲۴۸۱۳۳۵۹	-	۲۴۹۰۹۴۵۰	-	ارز و سپرده‌های دیناری ارزی	
۶۹۰۷۹۱۷۹۲	۶۹۰۷۹۱۷۹۲	-	-	-	۳۳۷۶۲۲۶۲۸	-	۴۹۸۵۰۶۹	-	۳۵۶۸۳۸۴۵۲	-	سایر سپرده‌های ارزی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۵۴۲۹۷۲	-	حق برداشت مخصوص	
۴۱۵۸۴۱	۴۱۵۸۴۱	-	-	-	۴۰۴۰۵۶	-	-	-	۴۰۴۰۵۶	-	صندوق بین‌المللی پول	
۱۸۶۸۸۵۹۸	۱۸۶۸۸۵۹۸	-	-	-	۱۸۶۸۸۵۹۸	-	-	-	۱۸۶۸۸۵۹۸	-	سایر مؤسسات بین‌المللی	
۲۴۶۱۷۷۱۲۴	۲۴۶۱۷۷۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵۳۴۸۸۷	-	پول نقد و سپرده‌های دیناری ریالی	
۳۰۴۹۶۸۷۲۴	۳۰۴۹۶۸۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۳۰۲۵۹۹۳	-	سایر سپرده‌های ریالی	
۲۶۵۵۳۲۴۷۱	۲۶۵۵۳۲۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۶۲۱۸۷۷۷	-	اوراق بدهی	
۴۴۴۵۰۵۸۶۴	۴۴۴۵۰۵۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶۲۹۷۵۴۹	-	دولت	
-۵۲۶۸۹۳۶۹	-۵۲۶۸۹۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۱۱۸۲۰	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۳۳۷	-	نقد	
۶۳۰۳۴۶۶۳	۶۳۰۳۴۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۸۸۴۴۸	-	شرکت‌های مالی	
۲۹۵۸۸۰۰۰	۲۹۵۸۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار	
۲۹۵۸۸۰۰۰	۲۹۵۸۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
-۱۸۹۰۶۶۸۷	-۱۸۹۰۶۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج	
۱۸۵۱۴۲۱۳۸۵	۱۸۵۱۴۲۱۳۸۵	-	-	-	۳۰۷۸۳۲	-	۱۳۶۰۰۲۷۰۸۶	-	۲۲۷۹۷۸۳۳۳	-	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۳۴۵۹۰۴۳۶۶	۳۴۵۹۰۴۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۸۹۶۳۷۹	-	شرکت‌های مالی	
۱۲۷۹۹۸۵۹۵۰	۱۲۷۹۹۸۵۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷۱۲۴۹۵۴	-	سایر واحدهای نهادی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت	
۱۱۹۹۵۹۸۶۴	۱۱۹۹۵۹۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹۹۵۹۸۶۴	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی	
-۱۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقد	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار	
۱۳۶۰۰۲۷۰۸۶	۱۳۶۰۰۲۷۰۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
۲۵۵۳۰۹۷۱	۲۵۵۳۰۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج	
۶۴۴۱۷۲۳۹۱	۶۴۴۱۷۲۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام‌های کوتاه‌مدت	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقد	
۶۴۴۵۳۶۸۳۹	۶۴۴۵۳۶۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های مالی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
۶۳۵۴۵۲	۶۳۵۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج	
۲۵۱۷۹۷۶۶۱۳	۲۵۱۷۹۷۶۶۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام‌های بلندمدت	
۳۳۷۶۷۹۰۱۴	۳۳۷۶۷۹۰۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت	
-۷۱۲۳۲۴۴	-۷۱۲۳۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی	
-۱۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقد	
۲۴۴۲۱۲۴۸۰۹	۲۴۴۲۱۲۴۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های مالی	
-۲۴۴۵۱۳۵۰۰	-۲۴۴۵۱۳۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار	
-۲۴۴۵۱۳۵۰۰	-۲۴۴۵۱۳۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
-۱۹۰۴۶۶	-۱۹۰۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج	
۱۱۸۴۹۵۰۵۳	۱۱۸۴۹۵۰۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	
۷۰۰۵۸۲۶۲	۷۰۰۵۸۲۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	
۶۸۶۱۱۷۰۲	۶۸۶۱۱۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل داخلی	
۱۴۴۶۵۰۰	۱۴۴۶۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پیش‌پرداخت‌ها	
۲۴۵۵۷۹۱۴۵۰	۲۴۵۵۷۹۱۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی	
۲۲۷۴۱۹۸۱۰	۲۲۷۴۱۹۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داخلی - ریالی	
۳۶۴۰۲۰۹۵۳	۳۶۴۰۲۰۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داخلی - ارزی	
-۱۸۲۷۶۱۳۱۵	-۱۸۲۷۶۱۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خارجی	
۱۲۵۴۲۶۸۰۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کل مصارف مالی	
-	۱۲۵۴۲۶۸۰۶۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کل منابع مالی	

جدول پ ۱-۳- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی	جمع کل بخش‌ها		بخش دنیای خارج		خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی		بخش غیرمالی عمومی		شرکتهای مالی		اقدام مالی و غیرمالی
	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	
۸.۷۰۲.۲۲۸.۷۳۰	-	۷.۹۲۲.۷۱۷.۵۰۰	-	-۷۷۹.۵۱۱.۳۳۰	-	۶.۷۷۰.۰۸۷.۵۷۴	-	۳.۱۲۴.۷۹۳.۸۱۲	-	-۱۹۲.۶۵۲.۶۵۶	پس‌انداز ناخالص
۲.۹۶۸.۸۷۷.۵۵۲	-	۳.۱۸۹.۳۶۶.۳۲۱	-	-۷۷۹.۵۱۱.۳۳۰	-	۲.۰۲۶.۱۹۷.۰۵۲	-	۱.۵۷۷.۷۰۷.۸۳۴	-	-۲۱۵.۰۲۷.۳۳۴	پس‌انداز خالص
۵.۷۳۳.۳۵۱.۱۷۹	-	۵.۷۳۳.۳۵۱.۱۷۹	-	-	-	۴.۷۴۳.۸۹۰.۵۲۲	-	۹۶۷.۰۸۵.۹۷۸	-	۲۳.۳۷۴.۶۷۹	استهلاک
-	-	-	-	-	-	-۴.۲۸۷.۵۸۳	-	-۸.۴۱۱.۹۰۱	-	-	انتقالات سرمایه‌ای
۸.۷۰۲.۲۲۸.۷۳۰	-	۷.۹۲۲.۷۱۷.۵۰۰	-	-۳۶۸.۲۲۷.۷۴۶	-	۶.۳۴۷.۲۱۵.۹۹۱	-	۳.۱۱۶.۳۸۱.۹۱۱	-	-۱۹۲.۶۵۲.۶۵۶	جمع منابع غیرمالی
۵.۴۸۲.۷۴۵.۸۷۶	-	۵.۴۸۲.۷۴۵.۸۷۶	-	-	-	۴.۳۳۱.۶۸۸.۲۸۱	-	۱.۰۹۶.۸۴۵.۹۶۴	-	۱۵۴.۴۱۱.۶۳۰	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۲.۷۳۵.۰۳۹.۷۹۷	-	۲.۷۳۵.۰۳۹.۷۹۷	-	-	-	۱.۰۰۰.۷۷۳.۹۰۸	-	۸۱۷.۶۴۴.۰۹۵	-	۱۱۴.۶۲۱.۷۹۴	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۲.۶۰۲.۳۹۶.۱۳۳	-	۲.۶۰۲.۳۹۶.۱۳۳	-	-	-	۲.۳۸۲.۲۸۷.۵۳۰	-	۱۸۰.۳۱۸.۷۶۷	-	۳۹.۷۸۹.۸۳۶	سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات
۱۴۵.۳۰۹.۹۴۵	-	۱۴۵.۳۰۹.۹۴۵	-	-	-	۴۶.۴۲۶.۸۴۴	-	۹۸.۸۸۳.۱۰۲	-	-	سایر
۲.۶۰۲.۹۹۹.۸۵۶	-	۲.۶۴۹.۹۷۱.۶۲۵	-	-	-	۲.۱۶۱.۰۰۳.۹۰۰	-	۲۷۸.۹۶۷.۷۲۵	-	-	تغییر در موجودی ائبار
-	-	-	-	-	-	-۷۳.۹۹۷.۱۳۶	-	۳۶.۴۴۹.۰۱۹	-	۳۷.۵۵۸.۱۱۸	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۸.۰۸۵.۷۴۵.۷۳۳	۷.۹۲۲.۷۱۷.۵۰۰	-	-	-	۶.۳۱۸.۴۹۵.۰۴۵	-	۱.۴۱۲.۵۲۲.۷۰۷	-	-	۱۹۱.۹۶۹.۷۴۸	جمع مصارف غیرمالی
۳۶۸.۲۲۷.۷۴۶	-	-	-	-	۴۸.۷۲۰.۹۵۳	-	۷۰۴.۱۲۹.۲۰۴	-	-	-۲۸۴.۶۲۲.۴۱۲	خالص سرمایه‌گذاری مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طلاي پولی
۲.۶۲۳.۰۹۴.۸۶۱	۲.۶۲۳.۰۹۴.۸۶۱	-	-	-	۱.۰۲۹.۳۹.۵۵۱	-	۲۷.۰۳۷۳.۰۳۳	-	۲.۲۱۸.۳۵۷.۲۶۵	۱.۰۲۳.۱۹۶.۰۴۱	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۱.۴۰۳.۵۷۷.۹۴۹	۱.۴۰۳.۵۷۷.۹۴۹	-	-	-	۱.۰۰۰.۲.۹۱۹.۹۰۲	-	۱۶۱.۱۳۰	-	۱۳۳.۶۷۸.۰۱۴	۱.۲۲۷.۱۰۵.۱۲۱	سایر سپرده‌های ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸.۳۸۱.۴۲۷	-	حق برداشت مخصوص
۲۸۴.۷۲۶	۲۸۴.۷۲۶	-	-	-	۱۴۲.۰۴۶	-	-	-	۱۴۲.۰۴۶	۱۴۲.۰۴۶	صندوق بین‌المللی پول
۱۱.۵۶۷.۰۱۶	۱۱.۵۶۷.۰۱۶	-	-	-	۱۱.۵۶۷.۰۱۶	-	-	-	۱۱.۵۶۷.۰۱۶	-	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱.۱۱۸.۳۹۶.۳۹۴	۱.۱۱۸.۳۹۶.۳۹۴	-	-	-	۷۳۸.۸۲۷.۱۰۳	-	۳۳.۰۷۴۲.۶۵۸	-	۱۴۹.۱۶۳.۰۲۰	۱.۱۱۸.۳۹۶.۳۹۴	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۲.۹۲۱.۸۴۶.۴۳۵	۲.۹۲۱.۸۴۶.۴۳۵	-	-	-	۲.۶۰۲.۴۷۳.۹۷۰	-	۳۴.۸۳۵.۰۲۶	-	۲۸۴.۵۳۹.۸۶۱	۲.۹۲۱.۸۴۶.۴۳۵	سایر سپرده‌های ریالی
۲۴۶.۷۲۹.۰۳۶	۲۴۶.۷۲۹.۰۳۶	-	-	-	۴.۵۹۹.۹۵۵	-	۷.۵۷۷.۸۲۳	-	۳۳۳.۵۹۷.۲۶۰	۸۹.۹۴۸.۳۵۵	اوراق بدهی
۷۹.۱۱۱.۵۵۰	۷۹.۱۱۱.۵۵۰	-	-	-	-۳۵.۰۷۲.۰۳۲	-	-۱.۰۸۹۳	-	۲۲۹.۸۴۲.۴۴۰	-	دولت
-۳.۶۴۷.۷۹۷	-۳.۶۴۷.۷۹۷	-	-	-	-۱۳.۰۰۵.۳۱۰	-	-	-	۹.۳۵۷.۵۱۳	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
۵.۳۹۵.۲۵۴	۵.۳۹۵.۲۵۴	-	-	-	۵۳.۷۳۶.۹۷۱	-	۵۳.۷۳۶.۹۷۱	-	-۴۸.۳۴۱.۷۱۸	-	نفت
۸۹.۹۶۸.۲۸۶	۸۹.۹۶۸.۲۸۵	-	-	-	۸۶.۱۵۳.۲۳۰	-	۷.۶۹۷.۳۱۴	-	-۳.۹۰۲.۷۶۴	۸۹.۹۶۸.۲۸۵	شرکتهای مالی
۷۱.۳۲۱.۷۹۰	۷۱.۳۲۱.۷۸۹	-	-	-	-۷۹.۱۶۲	-	۷۱.۴۴۰	-	۷۲.۰۴۱.۹۹۹	۷۲.۰۴۱.۹۹۹	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
۷۱.۳۲۱.۷۹۰	۷۱.۳۲۱.۷۸۹	-	-	-	-۷۹.۱۶۲	-	۷۱.۴۴۰	-	۷۲.۰۴۱.۹۹۹	۷۲.۰۴۱.۹۹۹	شرکت های غیرمالی خصوصی
۴.۵۹۹.۹۵۵	۴.۵۹۹.۹۵۵	-	-	-	۴.۵۹۹.۹۵۵	-	-	-	۴.۵۹۹.۹۵۵	-	دنیای خارج
۱.۹۳۵.۵۹۹.۹۴۹	۱.۹۳۵.۵۹۹.۹۵۰	-	-	-	۱۷۳.۱۴۸.۶۹۹	-	۱.۱۴۴.۱۴۹.۲۶۹	-	۵۱۴.۲۸۲.۱۲۰	۱.۰۵۰.۰۹۸۶۲	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۰۵۰.۰۹۸۶۱	۱.۰۵۰.۰۹۸۶۲	-	-	-	۱۶۷.۴۴۳.۷۱۱	-	-۴۴.۷۰۲.۱۲۶	-	-۱۵.۷۱۱.۸۶۹	۱.۰۵۰.۰۹۸۶۲	شرکتهای مالی
۱.۶۵۸.۴۳۱.۳۸۹	۱.۶۵۸.۴۳۱.۳۸۹	-	-	-	۱.۰۰۰.۶۳۸.۸۲۹	-	۱.۱۴۴.۱۴۹.۲۶۹	-	۵۱۴.۲۸۲.۱۲۰	۱.۵۶۳.۲۸۸.۳۹۷	سایر واحدهای نهادی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
۳۳.۰۴۷۶.۱۲۰	۳۳.۰۴۷۶.۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۵.۵۴۱.۰۹۶	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
۱.۱۴۴.۱۴۹.۲۶۹	۱.۱۴۴.۱۴۹.۲۶۹	-	-	-	۱.۰۰۰.۶۳۸.۸۲۹	-	۱.۱۴۴.۱۴۹.۲۶۹	-	-۱۷.۸۸۲.۹۳۴	۱.۶۱.۳۹۳.۳۷۳	شرکتهای غیرمالی خصوصی
۱۷۳.۱۴۸.۶۹۹	۱۷۳.۱۴۸.۶۹۹	-	-	-	۱۷۳.۱۴۸.۶۹۹	-	۱۴۶.۴۵۷.۰۰۰	-	-	۲۶.۶۹۱.۶۹۹	دنیای خارج
۲۸۵.۹۵۸.۱۰۴	۲۸۵.۹۵۸.۱۰۴	-	-	-	۳۵۵.۷۷۱	-	۳۴۶.۷۲۶.۱۱۷	-	۲۶.۹۹۷.۸۷۶	۲۸۵.۷۰۲.۳۳۳	وام‌های کوتاه‌مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
۲۸۵.۷۰۲.۳۳۳	۲۸۵.۷۰۲.۳۳۳	-	-	-	-۱.۵۹۴.۹۲۰	-	۳۴۶.۷۲۶.۱۱۷	-	۲۶.۹۹۷.۸۷۶	۲۸۵.۷۰۲.۳۳۳	شرکتهای مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
۲۵۵.۷۷۱	۲۵۵.۷۷۱	-	-	-	۲۵۵.۷۷۱	-	-	-	-	۲۵۵.۷۷۱	دنیای خارج
۶.۳۱۵.۹۰۹.۳۶۷	۶.۳۱۵.۹۰۹.۳۶۶	-	-	-	۳۳۰.۲۲.۹۴۱	-	۲۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-	۴.۱۲۸.۰۹۹۶.۰۴	۴.۰۱۴.۹۹۲.۵۰۳	وام‌های بلندمدت
۱.۲۴۷.۰۲۹.۳۵۲	۱.۲۴۷.۰۲۹.۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۷.۶۸۰.۲۱۸	-	دولت
۱.۳۴۲.۵۶۹	۱.۳۴۲.۵۶۹	-	-	-	-	-	۱.۶۶۶.۱۴۸	-	-۳۰.۳۵۸۰	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
۱۱۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۰.۰۰۰	-	۱۱۰.۰۰۰	-	نفت
۴.۰۱۴.۹۹۲.۵۰۴	۴.۰۱۴.۹۹۲.۵۰۴	-	-	-	-۳.۱۵۷.۸۲۰	-	۹۶۷.۰۸۲.۳۷۶	-	۲.۷۹۳.۶۵۵.۶۴۲	۴.۰۱۴.۹۹۲.۵۰۳	شرکتهای مالی
۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
۳۳۰.۲۲.۹۴۱	۳۳۰.۲۲.۹۴۱	-	-	-	۳۳۰.۲۲.۹۴۱	-	-	-	۲۴۷.۶۵۵.۳۲۴	-	دنیای خارج
۲۰.۱.۹۴۳.۸۶۷	۲۰.۱.۹۴۳.۸۶۷	-	-	-	-	-	۱۵۵.۰۴۱.۳۳۸	-	۸۰.۵۸۶.۳۵	-	طرح‌های بیمه، بازنشتی و ضمانت استاندارد
۵۶۰.۴۹۲۶	۵۶۰.۴۹۲۵	-	-	-	-۱.۴۸۴.۳۵۴	-	۵۸.۰۰۰.۷۴۱	-	۳.۳۵۱.۵۶۳	-	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۶۷۰.۸۹.۳۸۰	۶۷۰.۸۹.۳۸۰	-	-	-	-	-	۳۳.۵۷۷.۹۶۱	-	۲۰.۱۳۴.۰۰۶	-	اسناد قابل تنزیل داخلی
-۱.۴۸۴.۳۵۴	-۱.۴۸۴.۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پیش‌پرداخت‌ها
۴.۷۸۹.۵۴۳.۶۷۰	۴.۷۸۹.۵۴۳.۶۷۰	-	-	-	۲۷۷.۶۳۵.۶۷۹	-	-۶۵۰.۹۲۵.۱۲۹	-	۵.۰۸۲.۲۲۵.۶۳۵	۲.۰۴۶.۷۸۵.۳۳۶	سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی
۴.۶۴۱.۲۵۵.۴۵۴	۴.۶۴۱.۲۵۵.۴۵۴	-	-	-	-	-	-۱۲۶.۹۵۳.۴۹۹	-	۴.۱۰۹.۶۶۶.۸۰۱	۱.۴۴۵.۶۹۹.۲۳۹	داخلی- ریالی
۴۶۲.۶۴۴.۶۶۷	۴۶۲.۶۴۴.۶۶۷	-	-	-	-	-	۳۵۹.۱۴۸.۱۹۴	-	-۳۶۱.۰۹۸۳۳	۴۱۶.۵۷۵.۹۲۳	داخلی- ارزی
-۳۱۴.۳۵۶.۴۵۳	-۳۱۴.۳۵۶.۴۵۳	-	-	-	-	-	-۱.۶۱۸.۶۸۷.۱۵۰	-	۱.۰۰۰.۸۶۷۶.۶۷۷	۱۸۴.۵۱۰.۱۴۶	خارجی
۲۱.۹۲۱.۰۴۰.۷۹	-	-	-	-	۸۷۰.۴۲۹.۹۹۸	-	۵۰.۴۷۵.۷۸۴.۶۸۶	-	۷.۵۰۴.۵۰۴.۶۷۹	-	کل مصارف مالی
-	۲۱.۹۲۱.۰۴۰.۷۹	-	-	-	۱.۲۳۸.۶۶۷.۷۴۴	-	-	-	۶.۸۰۰.۳۷۵.۴۷۵	-	کل منابع مالی

جدول پ ۱ - ۴ - جریان وجوه کل کشور - سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)

پس انداز و سرمایه گذاری ملی	جمع کل بخش ها		بخش دنیای خارج		خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی		بخش غیرمالی عمومی		شرکتهای مالی		اقلام مالی و غیرمالی
	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	
۱۰.۹۵۴۰۸۴۶۲۱	-	۱۱.۹۳۷.۹۳۱.۲۹۹	-	۹۸۳.۸۴۶.۶۷۹	-	۱۱.۵۴۷.۸۲۶.۰۴۷	-	-۴۰.۹۴۳.۷۳۲	-	-۱۸۴.۳۹۷.۰۵	پس انداز ناخالص
۲.۹۵۸.۹۸۲.۶۰۵	-	۳.۹۴۲.۸۲۹.۲۸۳	-	۹۸۳.۸۴۶.۶۷۹	-	۴.۸۹۵.۶۱۵.۷۹۷	-	-۱.۷۲۵.۴۹۲.۱۱۹	-	-۲۱۱.۱۴۱.۰۷۳	پس انداز خالص
۷.۹۹۵.۱۰۲۰.۱۶	-	۷.۹۹۵.۱۰۲۰.۱۶	-	-	-	۶.۶۵۲.۲۱۰.۲۵۰	-	۱.۳۱۶.۴۸۱.۹۱۸	-	۲۶.۸۴۳.۳۶۹	استهلاک
-۶۰.۷۰۰۱۰.۰۳۴	-	-	-	۶۰.۷۰۰۱۰.۰۳۴	-	-۶۰.۰۳۶۳.۱۹۶	-	-۶.۶۲۷.۸۳۸	-	-	انتقالات سرمایه ای
۱۰.۳۴۷۰۸۳.۵۸۷	-	۱۱.۹۳۷.۹۳۱.۲۹۹	-	۱.۵۹۰.۸۴۷.۷۱۳	-	۱۰.۹۴۷.۴۶۳.۸۵۱	-	-۴۱۶.۸۱۵.۵۶۰	-	-۱۸۴.۳۹۷.۰۵	جمع منابع غیرمالی
۷.۴۰۹.۱۷۱.۳۵۴	-	۷.۴۰۹.۱۷۱.۳۵۴	-	-	-	۵.۶۱۴.۳۲۷.۵۵۵	-	۱.۱۳۴.۰۵۸.۳۱۱	-	۴۶۰.۷۸۵.۴۸۸	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۳.۷۶۰.۵۵۸.۱۸۸	-	۳.۷۶۰.۵۵۸.۱۸۸	-	-	-	۲.۴۴۶.۸۴۴.۴۷۷	-	۸۹۹.۳۳۳.۵۸۳	-	۴۴۴.۳۰۰.۱۲۷	سرمایه گذاری در ساختمان
۳.۳۸۱.۹۰۸.۴۵۳	-	۳.۳۸۱.۹۰۸.۴۵۳	-	-	-	۳.۱۲۷.۳۰۹.۲۹۰	-	۱۲۸.۱۱۳۸.۰۳	-	۲۶.۴۸۵.۲۶۰	سرمایه گذاری در ماشین آلات
۱۶۶.۷۰۴.۷۱۲	-	۱۶۶.۷۰۴.۷۱۲	-	-	-	۶۰.۱۳۳.۷۸۸	-	۱۰۶.۵۷۰.۹۲۵	-	-	سایر
۴.۳۶۹.۲۳۷.۷۸۴	-	۴.۳۶۹.۲۳۷.۷۸۴	-	-	-	۴.۳۳۳.۶۰۶.۰۶۵	-	۳۵۱.۱۵۳.۸۸۱	-	-	تعمیر در موجودی انبار
-	-	-	-	-	-	-۸۳.۹۲۸.۶۷۳	-	۶۰.۷۲۹.۴۶۰	-	۲۳.۱۹۹.۲۱۴	خالص خرید زمین و دارایی های نامشهود
۱۱.۴۷۸.۴۰۹.۱۲۷	-	۱۱.۹۳۷.۹۳۱.۲۹۹	-	-	-	۹.۸۶۴.۰۰۴.۹۴۶	-	۱.۵۸۹.۹۴۱.۶۵۲	-	۴۳۲.۹۸۴.۰۷۱	جمع مصارف غیرمالی
-۱.۵۹۰.۸۴۷.۷۱۳	-	-	-	۱.۵۹۰.۸۴۷.۷۱۳	-	۱.۰۸۳.۴۵۷.۹۰۷	-	-۲۰۰.۶۰۰.۲۳.۲۱۲	-	-۶۶۸.۲۸۲.۴۰۸	خالص سرمایه گذاری مالی
-	-	-	-	-۵۰۰.۰۶۵	-	-	-	-	-	۵۰۰.۰۶۵	طلای پولی
۱۷.۸۵۶.۴۸۹	۱۷.۸۵۶.۴۸۹	۱۲.۳۵۴.۳۰۱	۵۱۸.۳۳۵.۰۷۱	-۲۵.۸۹۳.۳۵۳	-	۹۷.۶۶۸.۶۸۷	-	-۶۶.۲۵۴.۱۴۶	-۵۰۰.۴۷۸.۵۸۲	-	ارز و سپرده های دیناری ارزی
۷۷۷.۹۲۱.۲۲۱	۷۷۷.۹۲۱.۲۲۰	۲۸.۸۴۵.۵۴۸	۴۷۹.۲۰۷.۸۶۱	۵۶.۷۳۳.۹۱۰	-	۶۸.۷۹۲	-	۶۹۱.۶۹۳.۹۷۱	۳۹۸.۷۱۳.۳۵۹	-	سایر سپرده های ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰.۵۵۳.۲۱۱	-	-	حق برداشت مخصوص
-۳۹.۵۹۶	-۳۹.۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-۳۹.۵۰۳	-	سود بین المللی پول
۴۸۳.۵۴۳	۴۸۳.۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۳.۵۴۳	-	سایر مؤسسات بین المللی
۱.۷۹۹.۳۷۵.۸۷۸	۱.۷۹۹.۳۷۵.۸۷۹	۱۵۳.۳۶۹	-	۱.۱۷۵.۱۴۳.۵۷۷	-	۴۳۲.۳۹۴.۱۹۳	-	۱۹۱.۶۸۵.۷۶۹	۱.۷۹۹.۳۷۵.۸۷۹	-	پول نقد و سپرده های دیناری ریالی
۴.۷۹۲.۷۸۴.۶۱۰	۴.۷۹۲.۷۸۴.۶۱۰	-	-	۳.۶۵۱.۹۴۵.۲۱۰	-	۱۲.۳۳۵.۰۱۷	-	۱.۱۳۸.۴۶۴.۴۰۹	۴.۷۹۲.۷۸۴.۶۱۰	-	سایر سپرده های ریالی
۶۷۹.۸۲۰.۶۳۳	۶۷۹.۸۲۰.۶۳۳	-	-	-۷۹.۸۱۴.۱۳۳	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	-	-	۵۷۶.۲۴۵.۲۱۶	۷۶۶.۷۱۹.۳۸۰	۵۶.۲۵۸.۰۶۶	اوراق بدهی
۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	-	-	-۲۲۱.۷۳۷.۶۵۸	-	-	-	۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	۶۵۵.۶۶۵.۷۷۲	-	دولت
۲۳۰.۴۰۱.۵۷۶	۲۳۰.۴۰۱.۵۷۶	-	-	۱۹۷.۶۳۸.۹۶۲	-	-	-	۲۳۰.۴۰۱.۵۷۶	۳۲.۷۶۲.۶۱۴	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
۱۱.۹۱۵.۵۳۵	۱۱.۹۱۵.۵۳۵	-	-	۷.۴۱۶.۰۹۹	-	-	-	۱۱.۹۱۵.۵۳۵	۴.۴۹۹.۴۲۶	-	نفذ
۵۶.۲۵۸.۰۶۶	۵۶.۲۵۸.۰۶۶	-	-	۵۳.۸۱۴.۷۸۱	-	-	-	-	۹.۴۹۹.۴۲۲	۵۶.۲۵۸.۰۶۶	شرکتهای مالی
۵۱.۸۸۸.۰۰۰	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	-	-	-۱۶.۹۴۶.۳۱۷	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	-	-	-	۶۸.۸۶۸.۰۱۴	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت های غیرمالی خصوصی
-۴.۵۷۰.۶۵۹	-۴.۵۷۰.۶۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۵.۹۶۷.۰۲۳.۰۰۹	۵.۹۶۷.۰۲۳.۰۱۰	-۳۳۸.۹۴۷	۱۵۸.۵۹۸.۵۰۶	۴.۸۷۹.۳۵۸.۴۶۷	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۳۶۵.۹۸۴.۰۴	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۷۲۱.۹۱۸.۶۸۴	۶۷۰.۰۳۶.۰۱۵	-	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶۷۰.۰۳۶.۰۱۴	۶۷۰.۰۳۶.۰۱۵	-	-	۲۷۵.۳۶۷.۱۰۲	-	۴۴.۳۳۸.۱۴۹	-	۳۵۰.۰۶۹.۷۱۰	۶۷۰.۰۳۶.۰۱۵	-	شرکتهای مالی
۵۱۳۸.۳۸۸.۴۸۹	۵۱۳۸.۳۸۸.۴۸۹	-	-	۴۶.۳۹۹.۱۳۶	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۱۶۶.۹۷۱.۶۵۵	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۳۶۷.۴۴۵.۶۸۸	-	-	سایر واحدهای نهادی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	-	-	-	-	۱۵۸.۶۵۲.۵۲۲	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	-	۲۸.۰۰۹	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفذ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	-	-	۴.۶۰۳.۹۹۱.۳۶۶	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۸۳۱۹.۰۹۳	-	۳۶۷.۳۶۶.۵۵۹	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
۱۵۸.۵۹۸.۵۰۶	۱۵۸.۵۹۸.۵۰۶	-	-	۱۵۸.۵۹۸.۵۰۶	-	۱۵۴.۱۷۵.۰۰۰	-	-	۴.۴۴۳.۵۰۶	-	دنیای خارج
۱۶۵.۱۷۰.۸۸۸	۱۶۵.۱۷۰.۸۸۷	۴.۳۰۷.۹۱۴	-۳۹۳.۰۹۳	-	۲۲۷.۰۰۰.۴۳۱	-	-	۷۱.۹۴۰.۷۲۴	۱۶۰.۸۶۲.۹۷۴	-۱۳۳.۳۷۷.۱۸۵	وام های کوتاه مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفذ
۱۶۰.۸۶۲.۹۷۴	۱۶۰.۸۶۲.۹۷۴	-	-	-	-	-	-	۶۶.۸۲۰.۶۵۰	۱۶۰.۸۶۲.۹۷۴	-۱۳۳.۵۵۰.۱۵۵	شرکتهای مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
۴.۳۰۷.۹۱۴	۴.۳۰۷.۹۱۴	-	-	۴.۳۰۷.۹۱۴	-	۵۱۲۰.۰۸۴	-	-	-	-	دنیای خارج
۵.۴۹۲.۳۴۸.۷۸۴	۵.۴۹۲.۳۴۸.۷۸۴	۲۳۳.۵۸۶.۶۹۵	-۵.۷۸۶.۶۹۵	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۵۸۸.۳۵۶.۸۱۹	۱.۲۰۳.۰۲.۴۴۷	۴.۱۱۵.۹۲۹.۹۳۲	۳.۵۷۸.۱۲۸.۶۴۲	۷۹۳.۸۴۸.۶۶۵	۷۹۳.۸۴۸.۶۶۵	وام های بلندمدت
۱.۲۰۱.۸۸۳.۵۵۴	۱.۲۰۱.۸۸۳.۵۵۴	-	-	-	-	-	۱.۲۰۱.۸۸۳.۵۵۴	۶۵۷.۳۳۴.۰۱۳	-	۵۴۵.۰۹۵۴۱	دولت
۱.۹۳۰.۸۹۳	۱.۹۳۰.۸۹۳	-	-	-	-	۴.۶۶۶.۲۴۰	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-۱۲.۰۰۰	-۱۲.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفذ
۳.۵۷۸.۱۲۸.۶۴۲	۳.۵۷۸.۱۲۸.۶۴۲	-	-	-۵.۷۸۶.۶۹۵	-	۵۸۲.۷۲۳.۴۷۹	-	۳.۵۷۸.۱۲۸.۶۴۲	۱۸۹.۶۰۳.۸۸۶	-	شرکتهای مالی
۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	-	-	-	-	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	-	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	-	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
۲۳۳.۵۸۶.۶۹۵	۲۳۳.۵۸۶.۶۹۵	-	-	-	-	-	-	۱۷۳.۵۵۱.۴۵۷	-	۵۹.۷۳۵.۲۳۸	دنیای خارج
۲۷۱.۸۰۱.۴۰۵	۲۷۱.۸۰۱.۴۰۵	-	-	۲۱۵.۸۵۹.۱۶۳	-	-	۱۱.۱۷۶.۷۰۲	-	۴۴.۷۶۵.۵۴۰	۲۷۱.۸۰۱.۴۰۵	طرح های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۱۷۰.۷۸۱.۰۱۰	۱۷۰.۷۸۱.۰۱۰	-	-	-۶۳.۹۶۵	۱۳۱.۸۱۸.۱۷۱	۳۸.۲۵۲.۰۵۸	۳۲.۳۳۸.۵۵۷	۱۳.۱۴۱.۷۴۲	۶.۷۲۴.۲۷۷	۱۱۹.۴۵۰.۲۷۱	اسناد تجاری و پیش پرداخت ها
۱۷۰.۸۴۴.۷۱	۱۷۰.۸۴۴.۷۱	-	-	-	۱۳۱.۸۱۸.۱۷۱	۳۸.۲۵۲.۰۵۸	۳۲.۳۰۱.۶۳۳	۱۳.۱۴۱.۷۴۲	۶.۷۲۴.۲۷۷	۱۱۹.۴۵۰.۲۷۱	اسناد قابل تنزیل داخلی
-۶۳.۹۶۵	-۶۳.۹۶۵	-	-	-۶۳.۹۶۵	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پیش پرداخت ها
۴.۷۴۲.۳۳۸.۵۹۹	۴.۷۴۲.۳۳۸.۵۹۹	۲۰.۵۷۱.۴۰۷	-۲.۲۸۳.۰۵۰.۷۵۰	-۲.۶۶۸.۳۵۵.۳۲۷	۸۴۴.۹۷۳.۴۳۳	۶۵۶۷.۴۵۲.۰۹	۵.۷۸۶.۷۵۵.۱۰۱	۶۳۷.۴۴۰.۰۰۹	۳۹۳.۶۶۰.۸۲۴	-	سایر حساب های دریافتی / پرداختی
۶۳۳۶.۸۴۸.۹۱۵	۶۳۳۶.۸۴۸.۹۱۵	-	-	۶۹۱.۸۲۱.۳۷۵	۷۷۸.۳۸۷.۳۱۸	۵۵۱۹.۹۹۹.۰۲۱	۵۱۲۰.۲۶۳.۴۶۳	۳۸۵.۰۲۸۵۰۱	۴۹۸.۱۹۸.۱۳۴	-	داخلی - ریالی
۴۱۹.۳۸۱.۲۱۹	۴۱۹.۳۸۱.۲۱۹	-	-	۲۸۵.۰۵۲.۱۹۴	۶۶.۵۸۶.۱۰۵	-۹۷.۸۱۳.۴۴۷	۴۲۷.۳۳۰.۴۶۶	۳۲۲.۱۴۲.۵۲۲	-۴۷.۵۳۵.۲۷۲	-	داخلی - ارزی
-۲۰.۷۳۸.۹۱۵۳۵	-۲۰.۷۳۸.۹۱۵۳۵	۲۰.۵۷۱.۴۰۷	-۲.۲۸۳.۰۵۰.۷۵۰	-۲.۴۴۵.۲۱۸.۸۹۶	-	۱.۱۴۵.۴۹۹.۷۷۵	۲۳۹.۱۶۱.۱۵۲	۲۰.۳۱۲.۸۷۸	-۳۰۰.۰۱۹۳۷	-	خارجی
۲۴.۸۷۷.۶۶۶.۵۵۹	-	۴۵۳.۵۹۹.۰۹۲	-	۷.۸۱۳.۳۵۵.۶۵۶	-	۸.۷۱۶.۶۷۰.۹۸۴	-	۷.۸۹۳.۷۹۰.۸۶۶	-	-	کل مصارف مالی
-	۲۴.۸۷۷.۶۶۶.۵۵۹	-	-۱.۱۳۷.۲۷۸.۶۲۱	-	-	۶.۷۳۰.۱۷۷.۷۴۹	-	۱۰.۷۲۳.۶۹۴.۱۹۶	-	۸.۵۶۲.۰۷۳.۲۲۴	کل منابع مالی

جدول پ ۱- ۵- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی	جمع کل بخش‌ها		بخش دنیای خارج		خانوار و شرکتهای غیرمالي خصوصی		بخش غیرمالي عمومی		شرکتهای مالي		اقدام مالي و غیرمالي
	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	
۱۸,۹۴۱,۸۶۵,۴۱۴	-	۲۱,۸۰۸,۱۲۶,۳۱۸	-	۲,۸۶۶,۲۶۰,۹۰۴	-	۱۹,۵۰۵,۱۲۶,۳۰۰	-	۵۵۲,۴۱۱,۶۱۹	-	۱۰,۸۴۹,۲۶۷	پس‌انداز ناخالص
۴,۸۳۹,۳۱۱,۱۴۱	-	۷,۷۰۵,۵۷۲,۰۴۶	-	۲,۸۶۶,۲۶۰,۹۰۴	-	۷,۵۲۳,۰۸۱,۶۶۸	-	۲,۹۷۰,۱۰۷,۹۶۷	-	۴۳,۶۲۲,۵۶۰	پس‌انداز خالص
۱۴,۱۰۲,۵۵۴,۲۷۳	-	۱۴,۱۰۲,۵۵۴,۲۷۳	-	-	-	۱۱,۶۵۲,۰۴۴,۶۳۱	-	۲,۴۱۷,۶۶۶,۳۴۸	-	۲۳,۸۱۳,۲۹۳	استهلاک
-۱,۲۵۵,۸۳۰,۰۶۹	-	-	-	۱,۲۵۵,۸۳۰,۰۶۹	-	-۱,۲۵۵,۲۹۲,۶۹۴	-	-۵۳۷,۳۷۵	-	-	انتقالات سرمایهای
۱۷,۶۸۶,۰۳۵,۳۴۵	-	۲۱,۸۰۸,۱۲۶,۳۱۸	-	۴,۱۲۲,۰۹۰,۹۷۳	-	۱۸,۲۴۹,۸۳۳,۶۰۶	-	۵۵۲,۹۴۸,۹۹۴	-	۱۰,۸۴۹,۲۶۷	جمع منابع غیرمالي
۱۲,۲۲۸,۲۹۶,۷۳۵	۱۲,۲۲۸,۲۹۶,۷۳۵	-	-	-	-	۱۱,۵۶۷,۱۲۴,۷۹۵	-	۱,۷۵۱,۶۱۰,۷۴۳	-	-۹,۴۳۸,۸۰۳	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۷,۰۲۸,۳۵۶,۳۷۷	۷,۰۲۸,۳۵۶,۳۷۷	-	-	-	-	۵,۲۳۲,۴۸۴,۴۶۶	-	۱,۲۷۶,۹۲۱,۳۹۴	-	-۱۷۲,۰۴۹,۹۶۳	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۵,۸۸۸,۲۸۵,۳۸۳	۵,۸۸۸,۲۸۵,۳۸۳	-	-	-	-	۵,۵۴۵,۸۹۵,۲۹۱	-	۲۶۰,۷۷۸,۹۳۲	-	۸۱,۶۱۱,۱۶۰	سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات
۳۱۱,۶۵۵,۰۷۵	۳۱۱,۶۵۵,۰۷۵	-	-	-	-	۹۷,۷۴۴,۶۵۸	-	۲۱۳,۹۱۰,۴۱۷	-	-	سایر
۷,۷۱۷,۱۰۳,۱۴۵	۸,۵۷۹,۸۲۹,۵۸۳	-	-	-	-	۸۰,۳۳۵,۴۷۱۵	-	۵۴۶,۳۰۴,۵۶۸	-	-	تغییر در موجودی اکتیو
-	-	-	-	-	-	-۳۸۵,۵۶۷,۰۰۰	-	۲۶۱,۷۷۳,۰۵۰	-	۱۲۳,۷۹۴,۶۵۰	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۲۰,۹۴۵,۳۹۹,۸۸۰	۲۱,۸۰۸,۱۲۶,۳۱۸	-	-	-	-	۱۹,۲۱۵,۰۸۱,۸۱۱	-	۲,۵۵۹,۶۸۸,۶۶۰	-	۲۳,۳۵۵,۸۷۷	جمع مصارف غیرمالي
-۴,۱۲۲,۰۹۰,۹۷۳	-	-	-	۴,۱۲۲,۰۹۰,۹۷۳	-	-۹۶۵,۳۴۸,۲۱۷	-	-۳,۱۱۲,۶۳۷,۶۵۴	-	-۴۴,۲۰۵,۵۱۰۳	خالص سرمایه‌گذاری مالي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طلاي بولي
۱,۳۵۱,۴۶۰,۹۳۰	۱,۳۵۱,۴۶۰,۹۳۰	-	-	-	-	۲۰۲,۴۸۸,۵۰۹	-	-۱۶۹,۴۹۳,۵۷۷	-	۵۱۶,۴۶۵,۱۶۴	ارز و سپرده‌های ديداری ارزی
۲,۲۹۸,۴۹۲,۲۴۱	۲,۲۹۸,۴۹۲,۲۴۱	-	-	-	-	۱,۶۳۲,۸۱۰,۰۳۹	-	۴۴,۲۴۶,۹۲۹	-	۲,۸۳۷,۷۴۵,۶۷۴	سایر سپرده‌های ارزی
۹۷,۱۴۶	۹۷,۱۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۲۷,۴۳۳	حق برداشت مخصوص
۴,۵۳۵,۴۳۲	۴,۵۳۵,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۱۸۱	صندوق بين‌المللي پول
۳,۳۷۹,۹۰۴,۰۶۶	۳,۳۷۹,۹۰۴,۰۶۶	-	-	-	-	۲۰,۴۹۳,۹۲۸,۸۲۸	-	۹۹۹,۶۸۵,۵۸۴	-	۳۳,۰۹۷,۸۲۳	سایر مؤسسات بين‌المللي
۱۱,۹۸۲,۸۸۷,۷۱۰	۱۱,۹۸۲,۸۸۷,۷۱۰	-	-	-	-	۹,۳۴۲,۷۱۱,۴۱۰	-	۵۲,۸۱۹,۶۸۸	-	۲,۵۸۶,۹۷۶,۹۱۲	پول نقد و سپرده‌های ديداری ريالي
۷۵۲,۸۳۰,۳۸۱	۷۵۲,۸۳۰,۳۸۰	-	-	-	-	-۵۹۹,۵۱۲,۴۴۴	-	-۱,۵۳۵,۵۷۰	-	۳۳۱,۴۳۶,۱۲۱	سایر سپرده‌های ريالي
۲۱۷,۷۷۸,۸۵۵	۲۱۷,۷۷۸,۸۵۵	-	-	-	-	-۷۵۸,۱۵۷,۸۱۱	-	۸۲۸,۴۹۹	-	۹۷۵,۱۰۸,۱۷۷	اوراق بدهي
-۵۸,۷۷۷,۰۱۷	-۵۸,۷۷۷,۰۱۷	-	-	-	-	-۲۴,۰۳۸,۹۳۲	-	-۵۸,۷۷۷,۰۱۷	-	۱۸۱,۵۵۱,۹۰۵	دولت
۱۲۸,۲۷۶,۷۵۳	۱۲۸,۲۷۶,۷۵۳	-	-	-	-	۱۴۱,۶۴۸,۱۱۶	-	۱۲۸,۲۷۶,۷۵۳	-	-	شرکتهای غیرمالي عمومي
۳۳۱,۴۳۶,۱۲۱	۳۳۱,۴۳۶,۱۲۱	-	-	-	-	۲۵۹,۳۳۸,۸۳۸	-	-۲,۶۹۵,۹۹۱	-	۷۴,۷۸۳,۲۷۴	نفت
۱۴۶,۳۹۷,۰۰۰	۱۴۶,۳۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-۲,۰۲۳,۲۶۴	-	۳۳۱,۹۳۲	-	۱۴۸,۰۸۸,۳۲۲	شرکتهای مالي
۱۴۶,۳۹۷,۰۰۰	۱۴۶,۳۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۶,۳۹۷,۰۰۰	-	۳۳۱,۹۳۲	-	۱۴۸,۰۸۸,۳۲۲	خانوار و شرکتهای غیرمالي خصوصي
-۱۲,۲۸۱,۴۳۱	-۱۲,۲۸۱,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت های غیرمالي خصوصي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۷,۳۵۳,۷۵۵,۰۶۰	۷,۳۵۳,۷۵۵,۰۶۲	-	-	-	-	۳,۲۲۶,۱۶۶,۹۳۴	-	۷۶۲۰,۲۲,۲۹۱	-	۳,۳۳۳,۰۴۷,۳۲۱	حقوق سهامداران و واحدهای
۲,۲۰۰,۹۳۵,۵۲۵	۲,۲۰۰,۹۳۵,۵۲۶	-	-	-	-	۹۲۵,۳۹۰,۴۳۳	-	۵۸۵,۰۸۱,۷۳۱	-	۲,۲۰۰,۹۳۵,۵۲۶	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۷۶۲,۴۶۰,۸۸۵	۴,۷۶۲,۴۶۰,۸۸۵	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۷۳۶,۵۰۱	-	۳۱۱,۵۰۰,۵۶۰	-	۲,۱۵۰,۲۳۳,۸۴۴	شرکتهای مالي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر واحدهای نهادي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالي عمومي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالي خصوصي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۹۴۰,۰۵۶,۸۶۱	۹۴۰,۰۵۶,۸۶۱	-	-	-	-	۶۰۲,۲۹۸,۳۵۱	-	۹۹,۷۲۲,۷۸۹	-	۶۲۹,۸۰۴	وامه‌های کوتاه‌مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالي عمومي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالي خصوصي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۹۴۰,۰۵۶,۸۶۱	۹۴۰,۰۵۶,۸۶۱	-	-	-	-	۶۰۲,۲۹۸,۳۵۱	-	۱۰,۶۹۹,۵۳۴	-	۹۴۰,۰۵۶,۸۶۱	وامه‌های بلندمدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالي عمومي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالي خصوصي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۱۴۸۰,۳۶۲,۶۳۸	۱۴۸۰,۳۶۲,۶۳۷	-	-	-	-	۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	-	۲,۳۱۳,۲۸۲,۰۴۸	-	۱,۰۶۳۱,۹۴۲,۶۴۸	وامه‌های بلندمدت
۲,۸۲۶,۲۱۸,۱۳۱	۲,۸۲۶,۲۱۸,۱۳۱	-	-	-	-	۵۳,۲۲۰,۸۸۳	-	۲,۸۲۶,۲۱۸,۱۳۱	-	۱,۰۴۷۸,۵۰۰,۱۵۵	دولت
۱۲,۹۱۱,۹۹۰	۱۲,۹۱۱,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۱۱,۹۹۰	شرکتهای غیرمالي عمومي
-۳۸,۰۰۰	-۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-۳۸,۰۰۰	نفت
۱۰,۴۷۲,۲۴۵,۰۰۸	۱۰,۴۷۲,۲۴۵,۰۰۸	-	-	-	-	۵۳,۲۲۰,۸۸۳	-	۲,۳۱۳,۶۸۲,۹۷۷	-	۷,۹۵۶,۹۵۰,۶۶۵	شرکتهای مالي
۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	خانوار و شرکتهای غیرمالي خصوصي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالي خصوصي
۲۶۸,۰۰۱,۵۰۹	۲۶۸,۰۰۱,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۵۶۲,۹۱۰	دنیای خارج
۳۸۷,۲۱۸,۰۱۱	۳۸۷,۲۱۸,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۱۰,۳۱۹	طرح‌های بيمه, بازتستنگی و ضمانت استاندارد
-۱۸,۴۴۵,۰۶۹	-۱۸,۴۴۵,۰۶۹	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۶۷۰	-	-۱۰,۶۶۵,۱۵۱	-	۴۱,۵۲۱,۱۰۰	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
-۲۰,۱۶۷,۷۴۰	-۲۰,۱۶۷,۷۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۵۲۱,۱۰۰	اسناد قابل تنزیل داخلي
۱,۷۲۲,۶۷۱	۱,۷۲۲,۶۷۰	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۶۷۰	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پیش‌پرداخت‌ها
۱۴,۶۴۲,۹۱۲,۱۹۶	۱۴,۶۴۲,۹۱۲,۱۹۶	-	-	-	-	-۶,۶۳۰,۹۸,۴۶۶	-	۳,۹۸۰,۳۵۰,۸۰۸	-	۱۲,۰۶۸,۸۱۳,۸۱۳	سایر حساب‌های دريافتني / پرداختني
۱۵,۶۲۷,۷۸۶,۷۹۰	۱۵,۶۲۷,۷۸۶,۷۹۰	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۹۲,۷۹۶	-	۱,۰۶۹,۰۷۶,۶۲۱	-	۳,۵۷۷,۴۴۹,۳۷۵	داخلی - ریالي
۱,۹۵۶,۱۲۰,۹۹۹	۱,۹۵۶,۱۲۰,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۱۹۹,۰۶۱,۴۱۰	-	۵۸,۶۲۰,۹۷۰	-	۶۸,۴۵۸,۶۱۹	داخلی - ارزی
-۲,۹۴۰,۹۹۵,۵۹۳	-۲,۹۴۰,۹۹۵,۵۹۳	-	-	-	-	-۹,۲۴۱,۷۲۲,۶۵۰	-	۴,۹۲۳,۹۸۸,۱۳۹	-	۲۰,۳۰۹,۰۵۰	خارجی
۵۸,۸۸۳,۳۰۲,۲۰۸	-	-	-	-	-	۱,۰۵۹,۱۶۵,۱۶۳	-	۲۰,۲۷۱,۳۰۵,۴۰۰	-	۲۶,۳۰۰,۹۵۲,۹۵۵	کل مصارف مالي
۵۸,۸۸۳,۳۰۲,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۸۳,۹۴۲,۰۵۴	-	۲۶,۳۴۵,۱۵۹,۰۵۷	کل منابع مالي

جدول پ ۱-۶- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)

پس انداز و سرمایه‌گذاری ملی	جمع کل بخش‌ها		بخش دنیای خارج		خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی		بخش غیرمالی عمومی		شرکتهای مالی		اقلام مالی و غیرمالی
	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	
۳۱.۸۰۵.۹۱۲.۸۷۸	-	۳۰.۵۴۰.۴۳۹.۷۷۷	-	-۱.۲۶۵.۴۷۳.۱۵۱	-	۳۰.۸۲۸.۳۵۸.۳۳۳	-	۶۸۰.۷۱۰.۲۴۹	-	۲۹۶.۸۴۳.۶۰۷	پس انداز ناخالص
۱۱.۳۰۸.۳۶۴.۲۲۹	-	۱۰.۰۴۲.۸۹۱.۰۷۷	-	-۱.۲۶۵.۴۷۳.۱۵۱	-	۱۳.۳۳۳.۲۰۱.۲۴۴	-	-۲.۲۶۰.۸۵۱.۹۳۷	-	۲۳۶۰.۱۴.۹۲۳	پس انداز خالص
۲۰.۴۹۷.۵۴۸.۶۵۰	-	۲۰.۴۹۷.۵۴۸.۶۵۰	-	-	-	۱۷.۴۹۵.۱۵۷.۶۸۰	-	۲.۹۴۱.۵۶۲.۲۸۵	-	۶۰۰.۸۲۸.۶۸۵	استهلاک
-۱.۸۲۶.۹۸۴.۹۰۶	-	-	-	۱.۸۲۶.۹۸۴.۹۰۶	-	-۱.۸۲۶.۴۰۰.۲۵۱	-	-۵۵۴.۶۵۵	-	-	انتقالات سرمایه‌ای
۲۹.۹۷۸.۹۲۷.۹۷۳	-	۳۰.۵۴۰.۴۳۹.۷۷۷	-	-۵۶۱.۵۱۱.۷۵۵	-	۲۹.۰۰۱.۹۵۸.۶۷۲	-	۶۸۰.۱۲۵.۶۹۳	-	۲۹۶.۸۴۳.۶۰۷	جمع منابع غیرمالی
۲۰.۳۱۰.۱۵۶.۱۶۰	۲۰.۳۱۰.۱۵۶.۱۶۰	-	-	-	۱۷.۱۲۱.۴۹۱.۰۱۶	-	۲.۷۴۵.۱۷۶.۶۳۶	-	۴۲۲.۸۶۰.۴۱۸	-	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۰.۱۷۹.۲۲۸.۵۰۱	۱۰.۱۷۹.۲۲۸.۵۰۱	-	-	-	۷.۹۷۱.۱۲۲.۷۵۶	-	۲۰.۱۳۸.۳۹۳.۳۸۸	-	۱۹۴.۲۶۶.۳۵۸	-	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۹.۷۰۲.۷۲۰.۳۳۳	۹.۷۰۲.۷۲۰.۳۳۳	-	-	-	۹.۰۱۲.۹۸۲.۵۸۴	-	۴۴۱.۱۴۴.۶۹۹	-	۲۴۸.۵۹۴.۰۶۰	-	سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات
۴۲۸.۲۰۷.۳۳۴	۴۲۸.۲۰۷.۳۳۴	-	-	-	۱۳۷.۳۱۳.۷۶۷	-	۲۹۰.۸۹۳.۵۶۹	-	-	-	سایر
۹.۱۲۴.۶۴۹.۷۶۹	۱۰.۲۳۰.۲۸۳.۵۶۷	-	-	-	۹.۴۰۷.۴۶۶.۷۸۹	-	۸۲۳.۸۴۶.۷۷۸	-	-	-	تغییر در موجودی انبار
-	-	-	-	-	-۱۵۹.۹۶۷.۹۵۵	-	۴۲.۳۱۱.۹۸۰	-	۱۱۷.۶۵۵.۹۷۵	-	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۲۹.۴۳۴.۸۰۵.۹۲۹	۳۰.۵۴۰.۴۳۹.۷۷۷	-	-	-	۲۶.۴۳۸.۸۷۹.۹۲۰	-	۳.۶۱۱.۰۳۵.۳۴۴	-	۵۶۰.۵۱۶.۳۹۳	-	جمع مصارف غیرمالی
-۵۶۱.۵۱۱.۷۵۵	-	-	-	-	۲.۶۳۲.۰۷۰.۷۶۲	-	-۲.۹۳۲.۰۹۰.۹۷۰	-	-	-	خالص سرمایه‌گذاری مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طلائی پولی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ارز و سپرده‌های دینداری ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر سپرده‌های ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حق برداشت مخصوص
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بین‌المللی پول
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر مؤسسات بین‌المللی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پول نقد و سپرده‌های دینداری ریالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر سپرده‌های ریالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوراق بدهی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر واحدهای نهادی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام‌های کوتاه‌مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وام‌های بلندمدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل داخلی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پیش‌پرداخت‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داخلی - ریالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داخلی - ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خارجی
۴۵.۵۱۷.۳۶۲.۷۳۳	-	-	-	-	۱۵.۶۱۹.۷۳۳.۸۷۲	-	۹.۳۵۱.۸۶۴.۳۳۵	-	۲۱۰.۲۶۰.۶۳۱.۸۷۲	-	کل مصارف مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کل منابع مالی

جدول پ ۱-۷- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)

پس انداز و سرمایه گذاری ملی	جمع کل بخش‌ها		بخش دنیای خارج		خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی		بخش غیرمالی عمومی		شرکتهای مالی		اقدام مالی و غیرمالی
	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	
۵۰۰۰۸۸۶۱۷۰۹۵۲	-	۴۷۰۸۸۶۰۵۷۰۹۳۷	-	-۲۰۲۰۲۵۶۰۰۱۵	-	۴۱۰۲۱۲۰۶۳۰۰۵۹۱	-	۸۰۲۲۵۹۰۸۰۷۷۷	-	۶۳۰۰۸۸۰۸۸۰۸۵۴	پس انداز ناخالص
۲۲۰۳۷۹۰۷۸۴۰۱۰۷	-	۲۰۱۱۷۷۰۲۲۴۰۰۹۲	-	-۲۰۲۰۲۵۶۰۰۱۵	-	۱۶۰۸۲۳۰۹۳۳۰۰۹۶	-	۴۰۹۹۵۰۹۷۶۰۵۲۳	-	۵۵۹۰۸۷۴۰۴۸۸	پس انداز خالص
۲۷۷۰۰۸۸۳۳۰۸۴۵	-	۲۷۷۰۰۸۸۳۳۰۸۴۵	-	-	-	۲۴۰۳۸۸۰۶۸۷۰۴۹۵	-	۳۰۲۴۹۰۹۲۳۰۲۵۴	-	۷۰۰۲۱۴۰۰۹۶	استهلاک
-۱۰۹۲۳۰۵۹۹۰۰۹۷	-	-	-	۱۰۹۲۳۰۵۹۹۰۰۹۷	-	-۱۰۹۲۳۰۷۳۲۰۷۸۱	-	-۸۶۶۰۳۱۶	-	-	انتقالات سرمایه‌ای
۴۸۰۱۶۵۰۰۱۸۰۸۵۵	-	۴۷۰۸۸۶۰۵۷۰۹۳۷	-	-۲۷۸۰۹۶۰۰۹۱۸	-	۳۹۰۲۹۸۰۸۸۷۰۸۱۰	-	۸۰۲۲۵۰۴۲۰۴۶۱	-	۶۳۰۰۸۸۰۸۸۰۸۵۴	جمع منابع غیرمالی
۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۲۵۰۱۴۱۰۹۴۸۰۷۵۸	-	۴۰۳۴۴۰۳۷۱۰۰۸	-	۳۱۴۰۱۶۷۰۹۰۶	-	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۴۰۰۵۱۸۷۹۶۸۴	۱۴۰۰۵۱۸۷۹۶۸۴	-	-	-	۱۰۳۳۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۳۱۵۰۰۸۶۸۶۲	-	۳۳۸۰۳۱۴۰۶۳۳	-	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۱۵۰۰۸۳۰۱۱۱۰۱۱۳	۱۵۰۰۸۳۰۱۱۱۰۱۱۳	-	-	-	۱۴۰۵۳۷۰۲۰۲۲۲	-	۵۶۹۰۵۳۰۸۴۸	-	-۲۴۰۱۴۶۰۴۵۷	-	سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات
۶۶۵۰۴۹۶۰۹۶۶	۶۶۵۰۴۹۶۰۹۶۶	-	-	-	۲۰۵۰۷۶۶۰۵۷۷	-	۴۵۹۰۷۳۳۰۳۸۹	-	-	-	سایر
۱۵۰۷۶۶۰۲۸۳۰۴۷۷	۱۸۰۰۸۵۵۷۰۰۱۷۵	-	-	-	۱۶۰۹۴۹۰۲۵۶۰۵۲۹	-	۱۰۱۳۶۰۳۱۳۰۶۴۶	-	-	-	تغییر در موجودی انبار
-	-	-	-	-	-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۴۵۰۷۷۸۰۸۷	-	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۴۵۰۵۶۶۰۷۷۱۰۲۴۰	۴۷۰۸۸۶۰۵۷۰۹۳۷	-	-	-	۴۱۰۰۴۴۰۸۶۸۰۸۰۰	-	۶۰۲۸۱۰۲۴۴۰۳۳۶	-	۵۵۹۰۹۶۸۰۰۰۴	-	جمع مصارف غیرمالی
۲۷۸۰۹۶۰۰۹۱۸	-	-	-	-	-۱۰۷۵۴۰۹۷۹۰۰۰۱	-	۱۰۹۶۳۰۷۹۸۰۱۳۵	-	۷۰۰۱۴۰۷۸۵	-	خالص سرمایه‌گذاری مالی
-	-	-	۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	طلای بولی
۳۰۷۳۴۸۳۷۰۳۴۶	۳۰۷۳۴۸۳۷۰۳۴۶	۴۸۰۳۸۷۰۵۵۹	۳۰۴۵۰۱۵۷۰۴۳۷	۱۳۴۰۵۵۱۰۰۰۱	-	-	۱۵۵۰۳۲۴۰۷۴۰	-	۳۰۳۹۶۰۲۷۵۰۵۴۴	۱۰۲۳۹۰۶۸۰۰۳۹۷	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۳۲۲۰۱۴۷۰۱۳۱	۳۲۲۰۱۴۷۰۱۳۱	۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۳۰۱۴۷۰۳۲۷	-	-	۷۱۰۳۵۳۰۴۵۱	-	-۶۰۰۰۳۵۹۰۳۵۰	۷۷۹۰۸۳۰۰۸۷۶	سایر سپرده‌های ارزی
-	-	-۲۶۸۰۶۷۸۰۱۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۶۸۰۶۷۸۰۱۲۳	-	حق برداشت مخصوص
-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۳۶۰۱۴۴	-۷۳۰۸۴۴	-	-	-	-	-	-۷۳۰۸۴۴	-۳۶۰۱۴۴	صندوق بین‌المللی پول
-۲۰۸۸۹۰۸۸۵	-۲۰۸۸۹۰۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-۲۰۸۸۹۰۸۸۵	-	سایر مؤسسات بین‌المللی
۹۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۷۴۸	-۱۸	-	۶۰۵۹۰۹۴۷۰۹۳۹	-	۲۰۰۲۳۰۸۶۷۰۵۳۵	-	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۱۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۵	-	-	۹۰۳۹۰۵۵۴۰۸۳۹	-	-۱۳۳۰۵۵۳۰۷۷۸	-	۱۶۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر سپرده‌های ریالی
۱۰۴۲۲۰۱۵۲۰۶۲۵	۱۰۴۲۲۰۱۵۲۰۶۲۵	-	-۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-۲۸۶۰۲۸۷۰۱۴۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۷۵۰۸۴۶	۳۵۰۰۱۷۹۰۱۱۰	۱۷۰۰۸۵۱۰۵۶۶۴	-۲۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	اوراق بدهی
۴۶۹۰۵۸۵۰۷۴۶	۴۶۹۰۵۸۵۰۷۴۶	-	-	-	-	-	-۸۷۰۵۳۶	۴۶۹۰۵۸۵۰۷۴۶	۶۸۸۰۹۵۶۰۴۷۶	-	دولت
-۲۲۵۰۱۷۷۰۵۲۱	-۲۲۵۰۱۷۷۰۵۲۱	-	-	-	-۴۲۳۰۲۸۳۰۵۲۱	-	-	-۲۲۵۰۱۷۷۰۵۲۱	۱۹۸۰۲۰۵۸۲۲	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
۱۰۰۰۰۵۷۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۵۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۴۴۰۲۳۳۰۰۵۱	-	-	۶۱۰۵۷۷۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۵۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰	-	نفت
-۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۵۰۳۵۵۰۸۵۵	-	-	-	-۲۷۰۸۶۳۰۹۲۹	-۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شرکتهای مالی
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۲۹۶۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۶۹۰	-	۷۹۹۰۵۸۸۰۹۰۳	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۰۰۰۰۲۲۱۰۱۵۸۹	۱۰۰۰۰۰۲۲۱۰۱۵۸۹	۱۷۹۰۳۵۴	-۹۳۰۲۷۹۰۰۲۹	۶۰۷۲۹۰۵۶۶۰۷۷۶	۸۰۵۴۱۰۳۰۰۹۰۲۲۸	۷۸۶۰۹۲۹۰۰۲۰۷	۱۵۱۵۰۰۰۰۰۳۶۹۳	۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۳۳۰۱۷۷۰۶۹۸	شرکتهای مالی
۲۰۳۳۳۰۱۷۷۰۶۹۸	۲۰۳۳۳۰۱۷۷۰۶۹۸	۱۷۹۰۳۵۴	-	۱۰۳۰۲۰۵۵۲۰۳۵۷	-	۵۷۶۰۰۰۰۰۱۲۲	-	۴۴۳۰۸۴۳۰۷۷۵	۴۴۳۰۸۴۳۰۷۷۵	۲۰۳۳۳۰۱۷۷۰۶۹۸	سایر واحدهای نهادی
۸۶۹۰۶۸۱۲۰۹۲۱	۸۶۹۰۶۸۱۲۰۹۲۱	-	-	۵۰۴۲۷۰۰۰۰۰۱۴۰۹۱۹	۸۰۵۴۱۰۳۰۰۹۰۲۲۸	۲۸۵۰۲۵۱۰۸۷۸	۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰۳۶۹۳	۲۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
۸۰۵۴۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۵۴۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۵۰۴۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۹۱۹	۸۰۵۴۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۴۰۷۳۲۰۷۶۱	-	۲۰۹۷۹۰۵۶۲۰۰۰۸	-	-	دنیای خارج
-۹۳۰۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰	-۹۳۰۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۹۹۶۰۸۶۰	-	-	۸۴۷۰۸۴۳۰۶۶۵	-	۲۶۳۰۶۴۱۰۹۹۴	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۹۳۰۱۹۵۰۳۷۸	وام‌های کوتاه‌مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	۸۴۷۰۸۴۳۰۶۶۵	-	۲۶۱۰۶۴۵۰۱۳۴	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۹۳۰۱۹۵۰۳۷۸	شرکتهای مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۱۵۰۹۳۸۵۳۰۰۰۱۵۴	۱۵۰۹۳۸۵۳۰۰۰۱۵۴	۶۸۵۰۲۳۰۰۸۸۶	۵۷۰۲۳۴۰۰۱۲۳	۲۳۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۹۷۴۰۷۱۹۰۸۶۷	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	وام‌های بلندمدت
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-۳۰۸۰۱۳۳۰۶۲۸	-۳۰۸۰۱۳۳۰۶۲۸	-	-	۶۰۷۱۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۳۰۸۰۱۳۳۰۶۲۸	-۳۰۸۰۱۳۳۰۶۲۸	-	-	شرکتهای غیرمالی عمومی
۸۶۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
۱۳۰۹۷۴۰۷۱۹۰۸۶۷	۱۳۰۹۷۴۰۷۱۹۰۸۶۷	-	-	-	-	-	-	۶۰۹۳۵۶۵۷۰۶۵۴	۱۳۰۹۷۴۰۷۱۹۰۸۶۷	-۲۴۶۰۴۷۱۰۰۰۹۱	شرکتهای مالی
۲۳۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکتهای غیرمالی خصوصی
۶۸۵۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۵۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۵۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۷۶۰۷۸۸۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	دنیای خارج
۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	طرح‌های بیمه، بازتأمین‌گری و ضمانت استاندارد
۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۵۱۰۴۲۳۰۰۸۱۹	۹۹۰۵۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-۸۰۳۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۳۰۳۵۶۰۰۰۰۰۰	-	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۴۴۴۰۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۴۰۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۵۱۰۴۲۳۰۰۸۱۹	۹۹۰۵۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۸۰۳۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۳۰۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	اسناد قابل تنزیل داخلی
-۶۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۶۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پیش‌پرداخت‌ها
۲۲۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-۵۹۷۰۵۸۲۰۰۰۰۰۰	-۹۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۵۲۴۰۲۶۳۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۹۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی
۳۱۰۸۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳										

جدول پ ۱- ۸- جریان وجوه کل کشور- سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی	جمع کل بخش‌ها		بخش دنیای خارج		خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی		بخش غیرمالی عمومی		شرکتهای مالی		اقدام مالی و غیرمالی
	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	
۷۰۸۱۰۴۷۱۴۲۱	۷۳۵۹۷۱۸۶۷۰۰	۳۴۳۶۰۱۲۸۳۸۱	۲۷۸۶۷۱۵۲۷۹	۲۷۸۶۷۱۵۲۷۹	۶۰۰۱۹۴۴۷۱۹۷	۲۶۰۹۸۴۴۴۱۲۷	۱۰۲۴۹۵۹۶۰۶۶	۵۲۰۰۷۸۶۷۱	۵۴۱۴۳۰۱۵۹	۴۴۵۸۹۰۳۰۴	پس‌انداز ناخالص پس‌انداز خالص استهلاک انتقالات سرمایه‌ای
۶۷۵۲۶۷۷۰۶۳۳	۷۳۵۹۷۱۸۶۷۰۰	۳۴۳۶۰۱۲۸۳۸۱	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۳۶۵۴۸۱۵۱۰۶۴	۵۶۷۳۶۹۷۹۹۴۲	۳۳۹۲۱۰۰۳۰۷۰	۱۰۲۴۹۵۹۶۰۶۶	۵۴۱۴۳۰۱۵۹	۵۴۱۴۳۰۱۵۹	۴۴۵۸۹۰۳۰۴	جمع منابع غیرمالی
۴۴۳۴۷۹۹۶۲۵۰	۴۴۳۴۷۹۹۶۲۵۰	۲۰۴۲۸۲۹۳۸۶۹	۱۴۴۲۰۵۴۴۹۴۲	۷۱۸۵۹۹۸۹۳۷۹	۲۶۰۹۸۴۴۴۱۲۷	۲۶۰۹۸۴۴۴۱۲۷	۷۱۸۵۹۹۸۹۳۷۹	۲۰۴۲۸۲۹۳۸۶۹	۲۰۴۲۸۲۹۳۸۶۹	۲۰۴۲۸۲۹۳۸۶۹	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرمایه‌گذاری در ساختمان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سایر تغییر در موجودی انبار خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۷۰۷۹۵۷۶۹۳۳۲	۷۳۵۹۷۱۸۶۷۰۰	۳۴۳۶۰۱۲۸۳۸۱	۶۰۰۱۱۴۳۳۷۰۱	۳۶۵۴۸۱۵۱۰۶۴	۶۰۰۱۱۴۳۳۷۰۱	۳۳۹۲۱۰۰۳۰۷۰	۱۱۵۱۸۱۴۲۳۱۵	۱۰۲۴۹۵۹۶۰۶۶	۱۰۲۴۹۵۹۶۰۶۶	۴۴۵۸۹۰۳۰۴	جمع مصارف غیرمالی خالص سرمایه‌گذاری مالی
۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	طلا پولی ارز و سپرده‌های دیداری ارزی سایر سپرده‌های ارزی حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول سایر مؤسسات بین‌المللی پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی سایر سپرده‌های ریالی اوراق بدهی دولت شرکتهای غیرمالی عمومی نفت شرکتهای مالی خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی خانوار شرکت های غیرمالی خصوصی دنیای خارج حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکتهای مالی سایر واحدهای نهادی دولت شرکتهای غیرمالی عمومی نفت خانوار شرکتهای غیرمالی خصوصی دنیای خارج وام‌های کوتاه‌مدت دولت شرکتهای غیرمالی عمومی نفت خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی خانوار شرکتهای غیرمالی خصوصی دنیای خارج وام‌های بلندمدت دولت شرکتهای غیرمالی عمومی نفت خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی خانوار شرکتهای غیرمالی خصوصی دنیای خارج طرح‌های بیمه، بازتأمین و ضمانت استاندارد اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها اسناد قابل تنزیل داخلی اسناد قابل تنزیل خارجی پیش‌پرداخت‌ها سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی داخلی - ریالی داخلی - ارزی خارجی
۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	کل مصارف مالی کل منابع مالی

جدول پ ۱- ۹- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکت های مالی- سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	بانک مرکزی		بانک های دولتی		بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی		سایر مؤسسات مالی		شرکت های بیمه		جمع کل شرکت های مالی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۴,۶۷۷,۸۲۷	-	۴,۶۷۷,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پس انداز خالص	۳,۵۴۹,۹۴۵	-	۳,۵۴۹,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استهلاک	۱,۱۲۷,۸۸۱	-	۱,۱۲۷,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتقالات سرمایه ای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	۴,۶۷۷,۸۲۷	-	۴,۶۷۷,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۱,۵۵۶,۶۴۳	-	۱,۵۵۶,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در ساختمان	۱,۴۰۲,۰۰۳	-	۱,۴۰۲,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در ماشین آلات	۱۵۴,۶۴۱	-	۱۵۴,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در موجودی انبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی های نامشهود	۶,۷۵۳,۳۵۰	-	۶,۷۵۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مصارف غیرمالی	-	۸,۳۰۸,۹۹۳	-	۸,۳۰۸,۹۹۳	-	۸,۳۰۸,۹۹۳	-	۸,۳۰۸,۹۹۳	-	۸,۳۰۸,۹۹۳	-	۸,۳۰۸,۹۹۳
خالص سرمایه گذاری مالی	-	-۳,۶۳۱,۱۶۵	-	-۳,۶۳۱,۱۶۵	-	-۳,۶۳۱,۱۶۵	-	-۳,۶۳۱,۱۶۵	-	-۳,۶۳۱,۱۶۵	-	-۳,۶۳۱,۱۶۵
طلا پولی	۶,۴۸۰,۵۰۰	-	۶,۴۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده های دیداری ارزی	-۲۲۸,۹۸۷,۲۵۰	-	-۲۲۸,۹۸۷,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر سپرده های ارزی	۷۸۵,۷۳,۳۸۶	-	۷۸۵,۷۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حق برداشت مخصوص	۲,۵۷۰,۸۸۱	-	۲,۵۷۰,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین المللی پول	۲۹۰,۳۷	-	۲۹۰,۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین المللی	۸,۱۲۵,۶۶۳	-	۸,۱۲۵,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده های دیداری ریالی	۷۱۰,۶۷۰,۲۱۱	-	۷۱۰,۶۷۰,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر سپرده های ریالی	۲۵۳,۱۸۷,۱۵۶	-	۲۵۳,۱۸۷,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیا خارج	-۵,۵۲۱,۴۴۵	-	-۵,۵۲۱,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر واحدهای نهادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیا خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام های کوتاه مدت	۵۱,۴۹۰,۳۳۷	-	۵۱,۴۹۰,۳۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیا خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام های بلندمدت	۲,۳۶۴,۴۰۷	-	۲,۳۶۴,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیا خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح های بیمه، بازنشتی و ضمانت استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد تجاری و پیش برداختها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش برداختها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های دریافتنی / پرداختنی	۵۲,۱۸۶,۵۶۲	-	۵۲,۱۸۶,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داخلی - ریالی	۶۰,۴۰۴,۷۱۹	-	۶۰,۴۰۴,۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داخلی - ارزی	۵۱,۲۶۷,۶۹۰	-	۵۱,۲۶۷,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خارجی	۷,۸۱۳,۵۹۱	-	۷,۸۱۳,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل مصارف مالی	-	۲۲۴,۷۸۷,۹۵۴	-	۲۲۴,۷۸۷,۹۵۴	-	۲۲۴,۷۸۷,۹۵۴	-	۲۲۴,۷۸۷,۹۵۴	-	۲۲۴,۷۸۷,۹۵۴	-	۲۲۴,۷۸۷,۹۵۴
کل منابع مالی	۲۲۸,۴۱۹,۱۱۸	-	۲۲۸,۴۱۹,۱۱۸	-	۲۲۸,۴۱۹,۱۱۸	-	۲۲۸,۴۱۹,۱۱۸	-	۲۲۸,۴۱۹,۱۱۸	-	۲۲۸,۴۱۹,۱۱۸	-

جدول پ ۱-۱۰- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکتهای مالی- سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	بانک مرکزی		بانکهای دولتی		بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی		سایر مؤسسات مالی		شرکتهای بیمه		جمع کل شرکتهای مالی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۱۰۱۶۹۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پس انداز خالص	۹۸۵۰۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استهلاک	۳۱۹۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتقالات سرمایه‌های	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	۱۰۱۶۹۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۲۳۱۶۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۱۹۴۳۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۲۷۲۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در موجودی انبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مصارف غیرمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طلا پولی	۴۳۴۴۷۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	۱۵۸۴۰۷۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر سپرده‌های ارزی	۱۶۵۱۶۹۱۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حق برداشت مخصوص	۱۶۵۴۲۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	۱۱۷۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	۱۸۶۸۸۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	۱۳۲۳۴۲۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر سپرده‌های ریالی	۲۸۸۵۷۶۰۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	۱۸۷۰۵۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۹۹۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۳۹۹۵۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر واحدهای نهادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۴۴۹۵۶۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۱۵۱۱۴۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खाوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازتنه‌سازی و ضمانت استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی	۳۵۷۳۳۸۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داخلی - ریالی	۲۵۳۷۱۶۵۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داخلی - ارزی	۹۷۳۷۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خارجی	۶۲۴۴۷۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل مصارف مالی	۱۱۴۱۵۸۳۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل منابع مالی	۱۱۳۱۰۲۵۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جدول پ ۱- ۱۱- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکتهای مالی- سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	بانک مرکزی		بانکهای دولتی		بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی		سایر مؤسسات مالی		شرکتهای بیمه		جمع کل شرکتهای مالی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۸,۹۴۵,۲۱۱	-	۲۳۰,۱۳,۱۴۰	-	-۷۹,۸۸۵,۴۲۵	-	۱۴۰,۲۷۲,۰۱۷	-	-۲۲,۵۶۲,۸۶۰	-	-۱۹۲,۶۵۲,۶۵۶	-
پس انداز خالص	۸,۴۸۴,۹۷۶	-	-	-	-۹۰,۶۸۹,۳۳۶	-	۱۳۹,۴۵۲,۹۱۵	-	-۲۴,۷۶۰,۰۶۷	-	-۲۱۵,۰۲۷,۳۳۴	-
استهلاک	۴۶۰,۲۳۵	-	۸۰,۹۵۲,۲۳۳	-	۱۰,۸۰۳,۰۹۱	-	۸۱۹,۱۰۲	-	۲,۱۹۶,۲۰۷	-	۲۲,۳۷۴,۶۷۹	-
انتقالات سرمایه‌های	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	۸,۹۴۵,۲۱۱	-	-۲۳۹,۴۲۰,۵۹۹	-	-۷۹,۸۸۵,۴۲۵	-	۱۴۰,۲۷۲,۰۱۷	-	-۲۲,۵۶۲,۸۶۰	-	-۱۹۲,۶۵۲,۶۵۶	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	-	۳,۳۴۹,۸۰۱	-	۲۳۰,۱۳,۱۴۰	-	۱۲۷,۰۹۱,۵۲۷	-	-۱۷۱,۵۹۹	-	۱,۱۲۸,۷۶۲	-	۱۵۴,۴۱۱,۶۳۰
سرمایه‌گذاری در ساختمان	-	۲,۴۶۹,۵۶۴	-	-۲,۷۶۳,۵۸۸	-	۱۱۵,۱۹۸,۷۴۳	-	-۶۸۰,۴۴۷	-	۳۷۹,۵۳۳	-	۱۱۴,۶۲۱,۷۹۴
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	-	۸۸۰,۲۳۷	-	۲۵,۷۷۶,۷۳۸	-	۱۱,۸۹۲,۷۸۴	-	۵۰,۸۴۸	-	۷۳۱,۲۴۰	-	۳۹,۷۸۹,۸۳۶
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در موجودی انبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-	-۲۸,۱۸۴,۶۲۰	-	۲۰,۹۱,۴۹	-	۵۴,۵۳۶,۵۲۷	-	۹,۱۲۵,۵۰۸	-	۱,۸۷۱,۵۵۳	-	۳۷,۵۵۸,۱۱۸
جمع مصارف غیرمالی	-	-۲۴,۸۳۴,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-	۳۳,۷۸۰,۰۳۱	-	-۲۶۱,۶۲۲,۸۸۸	-	-۲۶۱,۵۱۳,۶۷۷	-	۱۳۱,۳۱۸,۱۰۶	-	-۲۵,۵۶۴,۱۸۵	-	-۲۸۴,۶۲۲,۴۱۲
طلای بولی	-	۱۷,۱۱۷,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۱۷,۵۷۰
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	-	۲۴۸,۲۹۴,۱۸۸	-	۵۳۴,۱۳۸,۴۷۱	-	۶۹۴,۸۷۲,۴۵۵	-	۲۴۰,۷۶۳,۴۲۲	-	۵۱۰,۳۳۰,۶۰۱	-	۲,۲۱۸,۳۵۷,۲۶۵
سایر سپرده‌های ارزی	-	-۱۵,۶۱۵,۸۷۴	-	۳۶۸,۲۵۵,۶۶۵	-	۱۱۸,۸۱۴,۴۶۲	-	۹۴۴,۶۶۵,۵۳۱	-	۲۶,۱۲۸,۵۳۶	-	۱۳۳,۶۷۸,۰۱۴
حق برداشت مخصوص	-	۸,۳۸۱,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۳۸۱,۴۲۷
صندوق بین‌المللی پول	-	۱۴۲,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۰۴۶
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	۸,۷۰۳,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۰۳,۴۴۶
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	-	۲۷۴,۶۷۰,۹۰۶	-	۲۸۱,۵۲۸,۰۰۲	-	۲۲,۴۶۵,۱۷۶	-	۱,۰۱۷,۱۱۰	-	۱۱,۱۱۸,۳۹۴,۴۹۴	-	۱,۴۳۳,۶۷۰,۰۰۲
سایر سپرده‌های ریالی	-	۴۴۱,۵۲۷,۸۰۲	-	۹۳۶,۷۳۷,۴۳۸	-	۱,۵۵۸,۹۴۴,۱۸۸	-	۳۶۷,۰۷۴,۶۸۶	-	۵۴,۵۰۷,۰۰۰	-	۲,۸۴۳,۳۹۹,۴۳۱
اوراق بدهی	-	۹۳,۹۹۷,۷۷۳	-	-۴۴۰,۴۱۴	-	-۱۹,۹۲۱,۳۸۷	-	۱۲۳,۸۸۷,۹۷۰	-	۱۲,۴۰۸,۶۹۱	-	۳۶۳,۵۹۷,۴۶۰
دولت	-	۹۳,۲۰۸,۱۲۸	-	-	-	-۲۰,۴۳۳,۴۹۹	-	۱۲۳,۸۸۷,۹۷۰	-	۱۲,۴۰۸,۶۹۱	-	۳۶۳,۵۹۷,۴۶۰
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	۱,۷۸۹,۶۴۵	-	۵۰۲,۱۸۲	-	۲,۳۰۸,۱۲۸	-	۲,۳۰۸,۱۲۸	-	-	-	۲,۳۰۸,۱۲۸
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۳۲,۲۵۹	-	۵,۴۷۹,۸۵۷	-	۱,۰۰۰,۷۸۹,۱۳۲	-	۲۴,۴۶۹,۲۵۷	-	۱۶,۷۳۰,۸۲۸
شرکت‌های مالی	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۳۲,۲۵۹	-	۵,۴۷۹,۸۵۷	-	۱,۰۰۰,۷۸۹,۱۳۲	-	۲۴,۴۶۹,۲۵۷	-	۱۶,۷۳۰,۸۲۸
سایر واحدهای نهادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	-	۲۴۸,۵۱۸,۲۲۵	-	۱۸,۶۳۱,۳۸۷	-	۲۲۷,۳۷۶,۲۶۸	-	-۱۱,۰۲۴۳,۰۷۸	-	۲۹۸,۸۱۶	-	۲۸۵,۷۰۲,۳۳۳
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-	۵,۳۶۱,۹۸۵	-	۴۸۱,۷۹۹,۸۳۶	-	۷۴۶,۷۹۹,۶۸۴	-	۲,۱۱۶,۱۷۶,۱۱۳	-	۴,۸۱۳,۵۸۱	-	۴,۰۱۴,۹۹۳,۵۰۳
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-	۳۰۸,۵۲۱,۹۶۶	-	۳۰۸,۵۲۱,۹۶۶	-	۳۰۸,۵۲۱,۹۶۶	-	۳۰۸,۵۲۱,۹۶۶	-	۳۰۸,۵۲۱,۹۶۶	-	۳۰۸,۵۲۱,۹۶۶
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-	۵,۳۶۱,۹۸۵	-	۴۸۱,۷۹۹,۸۳۶	-	۷۴۶,۷۹۹,۶۸۴	-	۲,۱۱۶,۱۷۶,۱۱۳	-	۴,۸۱۳,۵۸۱	-	۴,۰۱۴,۹۹۳,۵۰۳
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشتگی و ضمانت استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد قابل تنزیل داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی	-	۲۰,۵۷۳۴,۱۲۷	-	۲۵۲,۴۳۳,۵۲۷	-	۲۵۰,۰۲۲,۳۳۱	-	۵۲۹,۴۵۵,۸۲۵	-	۲۸,۰۰۷,۷۶۷	-	۸۱۶,۱۷۴,۵۴۹
داخلی - ریالی	-	۴۸,۲۹۱,۲۹۸	-	۱۹۵,۷۷۶,۱۶۵	-	۱۷۳,۳۰۱,۰۲۶	-	۲۴۶,۳۱۸,۶۲۲	-	۲۸,۰۰۷,۷۶۷	-	۶۵۸,۵۴۸,۰۹۲
داخلی - ارزی	-	۱۰,۳۵۵۶,۱۲۷	-	۳۱,۴۴۲,۳۶۰	-	۱۰,۷۲۹,۴۱۶	-	۱۷۴,۵۱۲,۲۴۴	-	۲,۰۰۶,۱۱۷	-	۱۳۹,۶۰۶,۱۱۶
خارجی	-	۵۴,۸۸۶,۷۰۲	-	۲۵,۲۱۳,۶۴۳	-	۷۰,۴۲۴,۸۸۹	-	۹۰,۱۴۳,۱۹۰	-	۱,۹۷۷,۶۷۳	-	۱۸۰,۰۲۴,۳۱۱
کل مصارف مالی	-	۱,۱۹۶,۸۹۵,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل منابع مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جدول پ ۱-۱۲- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکتهای مالی- سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	بانک مرکزی		بانکهای دولتی		بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی		سایر مؤسسات مالی		شرکتهای بیمه		جمع کل شرکتهای مالی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۲۰۱۳۱۵۷	۵۶۰۸۱۶۴۹	۱۱۹۰۳۷۴۲	۱۱۹۰۳۷۴۲	۲۴۲۰۰۱۶۷۶	۲۴۲۰۰۱۶۷۶	-	-	-	-	-	-
پس انداز خالص	۲۰۷۵۴۷۶۶	۴۹۱۴۶۰۹۹	-	-	۲۴۴۴۰۴۸۵۴	۲۴۴۴۰۴۸۵۴	-	-	-	-	-	-
استهلاک	۷۴۱۶۰۹	۶۹۲۵۵۳۰	-	-	۲۴۰۳۰۱۷۸	۲۴۰۳۰۱۷۸	-	-	-	-	-	-
انتقالات سرمایه‌های	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	۲۰۱۳۱۵۷	۵۶۰۸۱۶۴۹	۱۱۹۰۳۷۴۲	۱۱۹۰۳۷۴۲	۲۴۲۰۰۱۶۷۶	۲۴۲۰۰۱۶۷۶	-	-	-	-	-	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۲,۱۹۴,۷۷۷	-	۲۳,۷۲۳,۹۲۸	-	۴۱۶,۸۵۹,۱۱۶	-	۱۰,۸۳۴,۳۱۸	-	۷,۱۷۳,۳۴۸	-	۴۶۰,۷۸۵,۴۸۸	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۱,۹۳۸,۲۶۷	-	۹,۵۲۳,۵۷۸	-	۴۰۷,۱۲۷,۱۴۶	-	۹,۹۰۲,۶۶۸	-	۵,۷۵۸,۴۶۸	-	۴۴۴,۳۰۰,۱۲۷	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۲۵۶,۵۱۰	-	۱۴,۱۵۰,۳۵۰	-	۹,۷۲۱,۹۷۰	-	۹۳۱,۶۵۰	-	۱,۴۱۴,۸۸۰	-	۲۶,۴۸۵,۳۶۰	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در موجودی ائینار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مصارف غیرمالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طلای بولی	۵۰۰۰۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سیردهای دیداری ارزی	۳۵۳,۴۱۶,۱۵۷	-۳۰۵,۳۵۸,۱۵۱	-۲۸,۲۳۰,۷۶۸	-۱۵۰,۶۴۰,۸۳	۱۵۰,۶۷۰,۰۳۳	-۱۵۰,۶۴۰,۸۳	۴۲۸,۸۱۴	-	۸,۷۵۷,۶۴۴	-	-۶۶,۲۵۴,۱۴۶	-
سایر سیردهای ارزی	۳۲۸,۱۰۲,۰۲۶	-۴۶,۷۳۳,۵۱۱	۱۰۷,۷۸۸,۲۹۳	۲۶۹,۰۹۲,۱۳۱	۲۲۷,۶۲۸,۶۵۰	۲۶۹,۰۹۲,۱۳۱	۴۲,۲۷۹	-	۲۸,۱۳۱,۷۳۹	-	۶۹۱,۶۹۳,۹۷۱	-
حق برداشت مخصوص	۳۰,۶۵۳,۲۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-۳۹,۵۰۳	-۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-۱۵۲,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سیردهای دیداری ریالی	۵۵۷,۲۹۹,۲۷۵	-۵۵۲,۶۷۱	۳۰,۹۹۸,۴۹۲	۹۳۳,۰۷۸,۰۱۲	۱۹۴,۹۷۱,۰۶۸	۹۳۳,۰۷۸,۰۱۲	-۸,۳۴۱,۹۲۶	-	۱۵,۲۷۵,۷۹۹	-	۱,۹۱۶,۸۵۷,۶۹۹	-
سایر سیردهای ریالی	۶۳۸,۸۲۲,۷۰۱	-	۱,۱۵۰,۳۹۸,۹۲۷	۲,۹۹۷,۱۱۴,۶۱۹	۶۱۳,۸۱۰,۳۳۳	۲,۹۹۷,۱۱۴,۶۱۹	۶,۴۴۸,۷۶۲	-	۴۴,۲۸۱,۰۲۴	-	۱,۱۳۸,۴۶۴,۰۰۹	-
اوراق بدهی	۳۱۴,۸۲۹,۸۸۹	-۷۶	-	-	۱۴۵,۸۴۵,۹۸۸	-	۲۷۷,۹۴۲,۷۰۴	-	۳۰,۱۵۹,۱۴۴	-	۷۶۶,۷۱۹,۳۸۰	-
دولت	۳۲۱,۹۷۶,۷۰۲	-	-	-	۱۰۹,۸۸۹,۹۷۰	-	۲۰۴,۰۸۴,۳۶۰	-	۲۲,۱۱۴,۸۷۹	-	۶۵۵,۶۶۵,۷۷۲	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-۷,۱۴۴,۸۱۳	-	۳۳۸,۱۷۵	-	۲,۲۳۵,۳۵۹	-	۶۳,۰۵۸,۳۸۹	-	۸,۵۸۴,۰۷۰	-	۶۸,۸۶۸,۰۱۴	-
حقوق سهامداران و واحدهای	۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۲,۱۹۲	۱۱,۳۵۰,۹۰۰	۱۶۳,۹۴۲,۰۱۰	۱۲۵,۸۷۶,۳۰۰	۴۴۶,۸۷۰,۷۰۹	۴۷۰,۱۵۵,۸۸۵	۶۹,۷۴۵,۹۷۴	۹,۱۴۱,۶۳۸	۷۲۱,۹۱۸,۶۸۴	۶۷۰,۰۳۶,۰۱۵
صندوق های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۲,۱۹۲	۱۰,۱۲۹,۲۴۴	۹۴,۷۲۱,۹۹۴	۱۲۵,۸۷۶,۳۰۰	۲۱۶,۸۸۱,۴۵۸	۴۷۰,۱۵۵,۸۸۵	۲۸,۳۳۶,۰۲۴	۹,۱۴۱,۶۳۸	۳۵۰,۰۶۹,۷۱۰	۶۷۰,۰۳۶,۰۱۵
سایر واحدهای نهادی	۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وامهای کوتاه‌مدت	-۱,۰۱۴,۶۶۴	-	-۶۸,۱۵۳,۱۰۲	-۲۸,۳۱۶,۵۱۸	-۶۸,۸۴۹,۴۸۳	-۶۸,۸۴۹,۴۸۳	۵۵۳,۳۴۱	۱۲۵,۴۰۰	۵۲,۱۴۴	-۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۲,۹۷۴	-۱۳۳,۳۷۷,۱۸۵
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وامهای بلندمدت	-۱,۴۸۴,۵۲۸	-۲۹۶,۰۵۳,۵۹۹	۳۳,۰۸۴۳,۹۸۳	۱,۵۲۲,۴۴۵,۶۱۶	۲,۳۳۵,۶۱۷,۴۳۰	۲,۳۳۵,۶۱۷,۴۳۰	۷,۷۹۱,۰۴۱	۹۰۰,۴۹,۴۶۵	۸,۳۳۸,۱۵۴	-۱,۴۸۸,۷۰	۳,۵۷۸,۱۲۸,۶۴۲	۷۹۳,۸۴۸,۶۶۵
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی	-۶۰,۶۲۳,۱۴۶	-	۱۰۶,۴۴۷,۶۴۲	۳۶,۰۸۳,۰۲۵۴	۳۳,۳۸۳,۷۰۲	۳۳,۳۸۳,۷۰۲	-۳۲,۰۷۳,۲۵۵	۳۰,۲۷۹,۰۴۹۲	۴۰,۶۶۱,۱۳۳	-۳۲,۰۷۳,۲۵۵	۶۲۷,۴۸۴,۰۰۹	۲۹۳,۶۶۰,۸۲۴
داخلی- ریالی	-۴۹,۹۱۵,۴۴۸	-	۹۱,۶۹۰,۳۵۹	۲۴۶,۵۸۲,۰۴۷	۳۶۸,۸۱۹,۷۱۲	۱۱۶,۶۱۵,۰۱۲	-۳۲,۰۷۳,۲۵۵	۳۰,۲۷۹,۰۴۹۲	۳۷,۰۹۵,۷۹۰	-۳۲,۰۷۳,۲۵۵	۳۸۵,۰۲۸,۵۱۰	۴۹۸,۱۹۸,۱۳۴
داخلی- ارزی	۹,۹۹۹,۱۰۵	-	۱۴,۷۵۷,۲۸۳	۱۱۲,۶۴۴,۵۹۵	۳۹,۵۶۴,۰۰۰	۳۹,۵۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۱۴۴,۵۲۲	-۷۲,۵۳۵,۳۷۲
خارجی	۳,۵۲۴,۰۰۳	-	۱۴,۰۲۶,۳۱۸	۱۶,۰۳۳,۳۸۸	۱۴,۴۱۴,۲۴۸	۱۴,۴۱۴,۲۴۸	-۴۱,۵۹۰	-۲۳,۸۳۴	۱,۳۰۲,۵۱۳	-	۲۰,۳۱۲,۹۷۸	-۳,۰۰۰,۰۰۰
کل مصارف مالی	۷۹۰,۳۲۱,۴۸۸	-	۱,۸۲۶,۴۴۶,۰۰۵	-	۴,۲۸۶,۸۱۷,۶۶۴	-	۶۷۹,۹۰۴,۳۸۵	-	۳,۰۹۰,۴۱۴	-	۷,۸۹۳,۷۹۰,۸۲۶	-
کل منابع مالی	۷۸۴,۸۹۳,۶۴۷	-	۱,۷۹۳,۴۵۲,۱۹۰	-	۴,۷۱۶,۴۵۲,۸۳۲	-	۹۳۹,۵۹۸,۳۴۹	-	۳۳۷,۷۳۳,۰۱۷	-	۸,۵۶۲,۰۷۳,۲۴۴	-

جدول پ ۱ - ۱۳ - جریان وجوه کل کشور - بخش شرکت های مالی - سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	بانک مرکزی		بانک های دولتی		بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی		سایر مؤسسات مالی		شرکت های بیمه		جمع کل شرکت های مالی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	-۳۴۲,۶۸۱	-	۲۶,۳۷۵,۴۱۷	-	۲۱,۴۵۵,۱۵۵	-	-۵۴,۳۹۵,۳۶۱	-	-۳,۹۴۱,۷۹۶	-	-۱۰,۸۴۹,۲۶۷	-
پس انداز خالص	-۶۸۷,۹۴۸	-	۹,۰۲۱,۴۰۵	-	۷,۷۲۴,۶۳۲	-	-۵۴,۶۲۷,۲۴۸	-	-۵۱,۰۳۰,۴۰۰	-	-۴۳,۶۶۲,۵۶۰	-
استهلاک	۳۴۵,۲۶۷	-	۱۷,۳۵۴,۰۱۲	-	۱۳,۷۲۰,۵۲۳	-	۲۳۱,۸۸۷	-	۱,۱۶۱,۶۰۵	-	۲۳,۸۱۳,۲۹۳	-
انتقالات سرمایه های	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	-۳۴۲,۶۸۱	-	۲۶,۳۷۵,۴۱۷	-	۲۱,۴۵۵,۱۵۵	-	-۵۴,۳۹۵,۳۶۱	-	-۳,۹۴۱,۷۹۶	-	-۱۰,۸۴۹,۲۶۷	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	-	۵۰,۶۷۸,۶۶۱	-	۲۱۶,۴۰۰,۵۹۴	-	۳۳۹,۳۲۹,۴۶۰	-	۷,۰۷۲,۴۹۱	-	۲۰,۳۱۹,۷۱۱	-	-۹,۰۴۳,۸۰۳
سرمایه گذاری در ساختمان	-	۴,۶۵۵,۷۲۵	-	۲۱۳,۵۷۶,۴۴۵	-	-۴۱۲,۸۴۷,۰۷۰	-	۵,۰۷۸,۶۵۴	-	۱۷,۴۸۶,۲۸۳	-	-۱۷۲,۰۴۹,۹۶۳
سرمایه گذاری در ماشین آلات	-	۴۱۲,۱۳۵	-	۲,۵۸۴,۱۹۹	-	۷۳,۵۱۷,۶۱۱	-	۱,۹۳۳,۸۳۷	-	۲,۸۳۳,۴۲۸	-	۸۱,۶۱۱,۱۶۰
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در موجودی ائتبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی های نامشهود	-	-۱۳,۸۲۶,۲۶۹	-	۱۰۳,۵۴۵,۳۷۶	-	۳۶,۶۸۰,۳۵۸	-	-۵,۱۳۹,۸۲۲	-	۲,۷۲۵,۰۰۷	-	۱۲۳,۷۹۴,۶۵۰
جمع مصارف غیرمالی	-	-۸,۷۵۸,۴۰۸	-	۳۱۹,۹۷۵,۹۷۰	-	-۳۰,۲۶۴,۹۱۳	-	۱,۷۴۴,۶۶۹	-	۲۳,۰۴۴,۷۱۸	-	۲۳,۳۵۵,۸۴۷
خالص سرمایه گذاری مالی	-	۸,۴۱۵,۷۲۶	-	-۲۹۳,۶۰۰,۵۵۱	-	۲۲۴,۱۰۴,۶۶۰	-	-۵۶,۱۲۸,۰۲۷	-	-۲۶,۹۸۶,۵۱۱	-	-۴۴,۲۰۵,۱۰۳
طلا ی پولی	-	۱۲,۱۳۰,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۱۳۰,۴۱۰
ارز و سیرده های دیداری ارزی	۹۴۷,۸۶۲	۴۰,۶۳۸,۳۵۰	۱۸۰,۲۱۵,۷۲۶	۴۵۸,۰۰۶,۲۷۹	۳۳۵,۳۰۱,۵۶۶	۳۷۲,۶۹۱,۵۱۵	۱۱۹,۳۳۰,۶۶۰	۵۹۲,۱۵۸	۹۰,۵۱,۴۱۴	۵۱۶,۴۶۵,۱۶۴	۱,۲۴۶,۷۲۳,۷۱۶	
سایر سیرده های ارزی	-۲۰,۸۸۵,۲۴۵	۵۸۹,۵۰۵,۱۱۰	۹۶۵,۲۱۰,۰۵۶	۸۰,۰۰۶,۸۵۵	۱,۸۹۳,۴۲۰,۹۶۳	۵۸۵,۴۵۷,۷۹۷	۱۱۹,۹۷۹	۱۱۹,۹۷۹	۹۴,۳۰۲,۲۱۳	۲,۸۳۷,۷۴۵,۶۷۴	۱,۳۴۹,۴۴۸,۸۶۶	
حق برداشت مخصوص	-	۴۳,۴۳۷,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق بین المللی پول	-۳۵	۹۷,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳,۴۳۷,۴۳۳	
سایر مؤسسات بین المللی	-	۲,۹۳۶,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳۵,۴۲۲	
پول نقد و سیرده های دیداری ربالی	۸۰۰,۸۲۴,۱۸۷	-۳,۶۹۳,۴۲۹	۱,۰۸۱,۳۳۵,۶۸۶	۲۷۷,۸۰۷,۰۰۴	۱,۴۹۷,۷۴۴,۱۹۳	۶۶,۰۰۰,۸۱۶	۲۶,۴۴۱,۰۲۳	۶۶,۰۰۰,۸۱۶	۱۷,۲۴۰,۸۷۴	۳,۲۷۹,۹۰۴,۰۶۶	۳۲,۰۹۷,۸۷۲	
سایر سیرده های ربالی	۹۷۱,۰۰۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۶,۹۷۶,۹۱۲	
اوراق بدهی	-	-۱۳,۵۲۸,۴۸۲	-	۶,۵۵۹,۱۵۰	-	۵۳۹,۵۲۰,۷۴۱	-	۲۳۴,۸۷۶,۹۷۱	۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۱۱,۹۸۲,۸۸۷,۷۱۰	۱,۳۵۳,۷۸۸,۲۹۴	
دولت	-	۱,۸۱۸,۳۱۱	-	-	-	۱۱۵,۸۹۹,۲۸۸	-	۵۷۳,۱۱۵,۹۹۸	۲۴,۰۵۱,۵۰۴	۲۳۱,۴۴۶,۱۲۱	۹۷۵,۱۰۰,۱۷۷	
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	۲۶۱,۰۷۷,۴۴۱	-	۱,۰۹۵,۷۸۵	-	-	۱۸۱,۵۵۱,۹۰۵	
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۳,۳۷۱,۹۶۲	
شرکت های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۴,۷۸۳,۲۷۴	
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۰۸۸,۳۳۳	
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۰۸۸,۳۳۳	
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۱۳,۳۸۱,۴۳۱	
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۲,۹۸۰	۶۰,۶۷,۱۵۰	۸۶,۳۶۶,۰۰۲	۲۲,۰۴۴,۰۶۶	۱,۷۲۳,۱۱۹,۷۸۴	۲۲,۰۴۴,۰۶۶	۱,۳۳۵,۰۷۹,۲۶۶	۲۳,۸۱۶,۵۸۴	۲۰,۷۷۸,۴۸۸	۳,۳۶۳,۰۴۷,۲۳۱	
شرکت های مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۶۷,۱۵۰	۲۰,۵۲۸,۸۵۷	۲۲,۰۴۴,۰۶۶	۴۳,۰۴۷,۵۲۶	۲۲,۰۴۴,۰۶۶	۱,۹۴۵,۰۷۷,۲۶۶	۲۳,۸۱۶,۵۸۴	۱۲,۴۶۱,۲۰۴	۱,۲۱۴,۴۷۷,۸۶۶	
سایر واحدهای نهادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
وام های کوتاه مدت	-	۵,۰۷۸,۴۶۸	-	۱۷,۲۵۳,۵۸۱	-	۲۷۳,۳۳۹,۳۳۳	-	۱۴,۸۷۲,۹۰۱	-	۲۳,۰۵۴,۴	۹۴۶,۰۵۶,۸۶۱	
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
وام های بلندمدت	۳,۶۵۲,۱۳۹	۷۱۸,۶۸۷,۴۳۲	۱,۱۷۷,۰۷۲,۶۵۸	۴,۲۸۲,۶۷۱,۶۹۷	۶۰۴,۱۴۲,۵۳۴	۵,۴۴۹,۸۶۶,۴۰۷	۶۰۴,۱۴۲,۵۳۴	۱,۴۶۱,۹۳۹	۵۷,۸۷۸,۷۸۹	۱۲,۷۷۸,۲۸۲	۱۰,۴۷۲,۲۴۵,۰۰۷	
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
دنیای خارج	۳,۶۵۲,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
طرح های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد تجاری و پیش پرداخت ها	-	۱۵,۰۷۹,۹۱۸	۱۵,۰۷۹,۹۱۸	۵۵۰,۰۶۲۷	-۷۶,۴۱۰,۹۸۴	۴۱,۳۹۱,۵۱۹	-۷۶,۴۱۰,۹۸۴	-۲,۰۹۲,۳۰۷	۱۳,۶۰۰,۱۳۲	-۲,۰۹۲,۳۰۷	۴۱,۳۹۱,۵۱۹	
اسناد قابل تنزیل داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پیش پرداخت ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایر حساب های دریافتی / پرداختی	-۸,۰۰۶,۸۴۸	۱۸,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
داخلی - ربالی	۹۰,۵۴۰,۷۲۰	-۱۹,۵۳۱,۹۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
داخلی - ارزی	-۹۳,۸۲۵,۴۴۸	۱۸,۹۷۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
خارجی	-۴,۷۲۲,۱۲۱	۵۷۱,۶۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
کل مصارف مالی	-	۱,۷۶۰,۹۴۸,۵۵۴	-	۸۵۰,۴۵۰,۹۳۵	-	۱۲,۶۴۹,۰۷۵,۴۵۲	-	۲,۹۱۳,۲۴۰,۲۸۴	-	۴۷۳,۵۴۸,۷۳۱	-	
کل منابع مالی	-	۱,۷۵۲,۵۳۲,۸۲۸	-	۸۰۷,۹۷۸,۱۵۱,۴۶۶	-	۱۲,۲۳۴,۹۷۱,۱۹۲	-	۲,۹۶۹,۹۷۸,۳۱۰	-	۴۹۹,۵۵۵,۴۴۲	-	

جدول پ ۱-۱۴- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکتهای مالی- سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	بانک مرکزی		بانکهای دولتی		بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی		سایر مؤسسات مالی		شرکتهای بیمه		جمع کل شرکتهای مالی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	-	۱۲۴,۹۷۸,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پس انداز خالص	-	۱۲۴,۰۰۹,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استهلاک	-	۹۶۸,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انتقالات سرمایه‌های	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	-	۱۲۴,۹۷۸,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	-	۶,۵۸۷,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	-	۵,۱۴۳,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	-	۱,۴۴۴,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در موجودی انبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-	۳,۰۸۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مصارف غیرمالی	-	۹,۶۷۰,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-	۱۱۵,۳۰۷,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طلا بولی	-	۲۹۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	-	۳۷,۰۶۸,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر سپرده‌های ارزی	-	۱۰,۰۶۲,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حق برداشت مخصوص	-	۴۷۷,۲۱۸,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سندوق بین‌المللی پول	-	۷۷,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	-	۳,۵۵۲,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر سپرده‌های ریالی	-	۱,۴۴۴,۲۴۴,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	۶۸۴,۲۶۴,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر واحدهای نهادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازتنسنگی و ضمانت استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداختها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداختها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتنی/پرداختنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داخلی - ریالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داخلی - ارزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل مصارف مالی	-	۲۰,۳۲۸,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کل منابع مالی	-	۲۰,۳۲۸,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جدول پ ۱- ۱۵- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکتهای مالی- سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	بانک مرکزی		بانکهای دولتی		بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی		سایر مؤسسات مالی		شرکتهای بیمه		جمع کل شرکتهای مالی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۱۲.۵۷۰.۸۰۴	-	۲۷.۱۲۱.۵۵۹	-	۵۲.۳۵۱.۳۴۵	-	۵۴۲.۰۱۲.۱۹۱	-	۵۰.۲۷۵.۸۰۳	-	۶۲۰.۰۸۸.۵۸۴	-
پس انداز خالص	۱۱.۶۷۸.۴۴۴	-	۵۶.۷۰۱.۴۶۴	-	۲۴.۰۰۰.۴۸۱	-	۵۳۷.۰۶۵.۴۷۶	-	۴۳.۸۳۱.۵۶۱	-	۵۵۹.۸۷۴.۴۸۸	-
استهلاک	۸۹۲.۳۷۰	-	۲۹.۵۷۹.۹۰۵	-	۲۸.۳۵۰.۸۶۳	-	۴.۹۴۶.۷۱۵	-	۶.۴۴۴.۲۴۳	-	۷۰.۲۱۴.۰۹۶	-
انتقالات سرمایه‌های	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	۱۲.۵۷۰.۸۰۴	-	۲۷.۱۲۱.۵۵۹	-	۵۲.۳۵۱.۳۴۵	-	۵۴۲.۰۱۲.۱۹۱	-	۵۰.۲۷۵.۸۰۳	-	۶۲۰.۰۸۸.۵۸۴	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	-	۱۷.۱۴۳.۸۵۱	-	۵۹.۷۶۰.۱۵۲	-	۱۹۶.۳۰۶.۰۷۴	-	۱۸.۱۰۴.۷۹۱	-	۲۳.۸۵۳.۰۳۸	-	۳۱۴.۱۶۷.۹۰۶
سرمایه‌گذاری در ساختمان	-	۱۵.۸۵۳.۰۰۱	-	۲۷.۰۱۵.۷۳۰	-	۳۱۸.۶۸۳.۹۸۸	-	۱۲.۴۰۵.۸۱۹	-	۱۸.۳۸۸.۲۸۴	-	۳۳۸.۳۱۴.۳۶۳
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	-	۱.۲۹۱.۸۴۹	-	۸۶.۷۷۵.۸۸۱	-	۱۳۲.۳۷۷.۹۱۴	-	۵.۶۸۸.۹۷۲	-	۴.۴۶۴.۷۵۴	-	۲۴.۱۴۶.۴۵۷
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در موجودی ائینار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مصارف غیرمالی	-	۱۵.۳۹۵.۳۱۹	-	۱۳۷.۰۹۵.۶۰۶	-	۳۷۶.۰۲۷.۹۵۵	-	۷۲.۱۷۸.۹۰۶	-	۳۰.۶۵۰.۸۸۳	-	۵۵۹.۹۴۶.۸۰۴
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طلای بولی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سربده‌های دیداری ارزی	۱۰.۶۵۳۸.۷۷۸	۱.۲۳۷.۰۳۱.۷۲۹	۳۳.۴۵۰.۴۲۲	۳۲.۹۴۰.۳۶۶	۱.۱۰۰.۲۱۱.۲۵۳	۱.۸۰۵.۳۲۹.۱۳۳	۱.۱۰۰.۲۱۱.۲۵۳	۱.۸۰۵.۳۲۹.۱۳۳	۱.۱۰۰.۲۱۱.۲۵۳	۲۹.۸۱۴.۷۹۴	۱.۲۳۹.۲۷۴.۵۲۴	۳.۲۹۶.۲۷۴.۵۲۴
سایر سربده‌های ارزی	-۳۶.۲۳۳.۲۳۳	-۳۷۱.۰۴۱.۳۳۱	-۳۰.۴۸۰.۷۲۹	-۳۸.۶۸۸.۲۶۰	-۳۰.۶۰۰.۱۱۳.۸۹۹	-۳۰.۶۰۰.۱۱۳.۸۹۹	-۳۰.۶۰۰.۱۱۳.۸۹۹	-۳۰.۶۰۰.۱۱۳.۸۹۹	-۳۰.۶۰۰.۱۱۳.۸۹۹	-۳۰.۶۰۰.۱۱۳.۸۹۹	-۳۰.۶۰۰.۱۱۳.۸۹۹	-۳۰.۶۰۰.۱۱۳.۸۹۹
حق برداشت مخصوص	۲۶۸.۶۷۸.۱۲۷	۲۶۸.۶۷۸.۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-۳۶.۱۴۴	-۳۶.۱۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-۱.۹۴۶.۷۷۲	-۱.۹۴۶.۷۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سربده‌های دیداری ریالی	۲.۵۴۴۰.۵۶۹۵	۴۵.۱۸۵.۰۱۲	۱.۸۴۷.۰۲۴.۴۰۸	۸۹.۲۰۰.۲۰۹	۴.۷۴۹.۱۰۹.۳۹۶	۴.۷۴۹.۱۰۹.۳۹۶	۴.۷۴۹.۱۰۹.۳۹۶	۴.۷۴۹.۱۰۹.۳۹۶	۴.۷۴۹.۱۰۹.۳۹۶	۴.۷۴۹.۱۰۹.۳۹۶	۴.۷۴۹.۱۰۹.۳۹۶	۴.۷۴۹.۱۰۹.۳۹۶
سایر سربده‌های ریالی	۲.۱۵۲.۴۱۹.۴۹۹	-	۳.۱۵۱.۳۴۹.۸۹۰	۵۹۱.۳۷۰.۰۶۱	۵۵۳۶.۱۰۳.۳۴۲	۵۵۳۶.۱۰۳.۳۴۲	۵۵۳۶.۱۰۳.۳۴۲	۵۵۳۶.۱۰۳.۳۴۲	۵۵۳۶.۱۰۳.۳۴۲	۵۵۳۶.۱۰۳.۳۴۲	۵۵۳۶.۱۰۳.۳۴۲	۵۵۳۶.۱۰۳.۳۴۲
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفث	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۸.۷۴۸.۰۰۰	۲۷۵.۱۹۹.۲۶۹	۳۷۴.۳۱۴.۸۶۱	۶۰.۲۴۷.۲۹۹	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸
شرکتهای مالی	۲۸.۷۴۸.۰۰۰	۲۷۵.۱۹۹.۲۶۹	۳۷۴.۳۱۴.۸۶۰	۶۰.۲۴۷.۲۹۹	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	۱.۴۷۹.۱۲۲.۳۱۸	
سایر واحدهای نهادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفث	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۲.۸۲۳.۱۸۸.۵۶۶	۱.۷۶۷.۱۸۶.۸۴۳	۲۸۴.۳۳۶.۷۲۲	۱.۷۶۷.۱۸۶.۸۴۳	۱.۱۱۹.۳۸۵.۸۲۶	۱.۱۱۹.۳۸۵.۸۲۶	۱.۱۱۹.۳۸۵.۸۲۶	۱.۱۱۹.۳۸۵.۸۲۶	۱.۱۱۹.۳۸۵.۸۲۶	۱.۱۱۹.۳۸۵.۸۲۶	۱.۱۱۹.۳۸۵.۸۲۶	۱.۱۱۹.۳۸۵.۸۲۶
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفث	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۸۰۹.۲۴۵.۹۵۰	۱۶۸.۰۶۹.۹۶۸	۵۴.۴۰۱۱۹.۸۷۷	۱۶۸.۰۶۹.۹۶۸	۷.۸۰۳.۲۴۴.۳۶۵	۷.۸۰۳.۲۴۴.۳۶۵	۷.۸۰۳.۲۴۴.۳۶۵	۷.۸۰۳.۲۴۴.۳۶۵	۷.۸۰۳.۲۴۴.۳۶۵	۷.۸۰۳.۲۴۴.۳۶۵	۷.۸۰۳.۲۴۴.۳۶۵	۷.۸۰۳.۲۴۴.۳۶۵
دولت	۳۹۳.۲۴۱.۷۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفث	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استناددار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد قابل تنزیل داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی	۲۴۶.۰۳۰.۵۷۶	۲۴۶.۰۳۰.۵۷۶	۶۵۹.۳۳۴.۷۶۶	۶۵۹.۳۳۴.۷۶۶	۱.۳۴۷.۵۶۰.۵۶۹	۱.۳۴۷.۵۶۰.۵۶۹	۱.۳۴۷.۵۶۰.۵۶۹	۱.۳۴۷.۵۶۰.۵۶۹	۱.۳۴۷.۵۶۰.۵۶۹	۱.۳۴۷.۵۶۰.۵۶۹	۱.۳۴۷.۵۶۰.۵۶۹	۱.۳۴۷.۵۶۰.۵۶۹
داخلی - ریالی	۱۷۶.۳۰۶.۲۴۶	۱۷۶.۳۰۶.۲۴۶	۶۹.۹۷۹.۷۳۸	۶۹.۹۷۹.۷۳۸	۱.۱۱۷.۰۳۰.۶۱۰	۱.۱۱۷.۰۳۰.۶۱۰	۱.۱۱۷.۰۳۰.۶۱۰	۱.۱۱۷.۰۳۰.۶۱۰	۱.۱۱۷.۰۳۰.۶۱۰	۱.۱۱۷.۰۳۰.۶۱۰	۱.۱۱۷.۰۳۰.۶۱۰	
داخلی - ارزی	۷۰.۲۱۱.۳۵۸	۷۰.۲۱۱.۳۵۸	۲۷.۳۵۴.۰۲۸	۲۷.۳۵۴.۰۲۸	۲۳۰.۱۳۵.۵۵۹	۲۳۰.۱۳۵.۵۵۹	۲۳۰.۱۳۵.۵۵۹	۲۳۰.۱۳۵.۵۵۹	۲۳۰.۱۳۵.۵۵۹	۲۳۰.۱۳۵.۵۵۹	۲۳۰.۱۳۵.۵۵۹	
خارجی	-۹.۸۱۳.۹۰۷	-۹.۸۱۳.۹۰۷	-۱۴۹.۳۶۹.۰۵۶	-۱۴۹.۳۶۹.۰۵۶	-۸۳.۹۳۶.۴۷۰	-۸۳.۹۳۶.۴۷۰	-۸۳.۹۳۶.۴۷۰	-۸۳.۹۳۶.۴۷۰	-۸۳.۹۳۶.۴۷۰	-۸۳.۹۳۶.۴۷۰	-۸۳.۹۳۶.۴۷۰	
کل مصارف مالی	۵۰.۲۲۰.۹۰۷.۸۱۰	-	۵۰.۲۲۰.۹۰۷.۸۱۰	-	۱۵.۴۷۹.۳۳۶.۳۲۹	-	۱۵.۴۷۹.۳۳۶.۳۲۹	-	۱۵.۴۷۹.۳۳۶.۳۲۹	-	۱۵.۴۷۹.۳۳۶.۳۲۹	-
کل منابع مالی	۱۲.۵۷۰.۸۰۴	-	۱۲.۵۷۰.۸۰۴	-	۱۵.۴۷۹.۳۳۶.۳۲۹	-	۱۵.۴۷۹.۳۳۶.۳۲۹	-	۱۵.۴۷۹.۳۳۶.۳۲۹	-	۱۵.۴۷۹.۳۳۶.۳۲۹	-

جدول پ ۱- ۱۶- جریان وجوه کل کشور- بخش شرکتهای مالی- سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)

انواع مالی و غیرمالی	بانک مرکزی		بانکهای دولتی		بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی		سایر مؤسسات مالی		شرکتهای بیمه		جمع کل شرکتهای مالی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۲۴,۳۸۲,۴۷۶	-	۱۰۰,۵۹۹,۴۱۴	-	۲۰۵,۹۶۱,۸۶۹	-	۱۸۸,۲۵۶,۴۱۷	-	۲۲,۳۲۹,۹۸۳	-	۵۴۱,۴۳۰,۱۵۹	-
پس انداز خالص	۲۲,۳۰۰,۰۹۱	-	۷۰,۷۲۹,۳۱۲	-	۱۶۱,۰۷۴,۸۱۲	-	۱۷۹,۱۹۴,۵۹۵	-	۱۳,۵۹۱,۵۹۵	-	۴۴۵,۸۹۰,۳۰۴	-
استهلاک	۲,۰۸۲,۳۸۵	-	۲۹,۸۷۰,۱۰۲	-	۴۴,۸۸۷,۰۵۷	-	۹,۰۶۱,۸۲۳	-	۹,۷۲۸,۳۸۸	-	۹۵,۵۳۹,۸۵۴	-
انتقالات سرمایه‌ای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	۲۴,۳۸۲,۴۷۶	-	۱۰۰,۵۹۹,۴۱۴	-	۲۰۵,۹۶۱,۸۶۹	-	۱۸۸,۲۵۶,۴۱۷	-	۲۲,۳۲۹,۹۸۳	-	۵۴۱,۴۳۰,۱۵۹	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۱۳,۵۶۰,۲۴۹	-	-	-	۵۴,۴۹۵,۰۸۷	-	۴۶۳,۶۵۶,۶۵۱	-	۴۷,۴۵۱,۵۸۰	-	۶۱۴,۳۳۲,۰۱۶	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۱۰۰,۰۵۰,۵۰۲	-	-	-	۱۱,۷۷۴,۱۸۷	-	۴۱۹,۰۳۱,۳۳۵	-	۳۹,۱۴۳,۲۰۵	-	۵۰۸,۱۲۱,۱۸۴	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۳,۵۵۵,۱۹۷	-	-	-	۴۲,۷۲۰,۹۰۰	-	۴۴,۶۱۴,۳۱۶	-	۸,۳۰۸,۳۷۵	-	۱۰۶,۳۰۰,۸۳۴	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییر در موجودی انبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	۹۵۹,۳۹۵,۲۰۱	-	-	-	-۲۶,۴۲۸,۵۵۹	-	۳۴۷,۱۷۲,۷۲۶	-	۴۳,۶۱۰,۸۴۶	-	۱,۳۵۰,۳۸۸,۸۴۵	-
جمع مصارف غیرمالی	۹۷۲,۹۵۵,۴۴۹	-	-	-	۲۸,۰۶۶,۵۲۸	-	۹۱۰,۶۲۰,۴۲۶	-	۶۱۷,۰۸۰,۸۰۱	-	۱,۹۶۴,۶۱۰,۴۶۱	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-۹۴۸,۵۷۲,۹۶۵	-	-	-	۷۲,۵۳۳,۸۸۴	-	-۶۰,۶۵۶,۵۰۳	-	۹۷,۱۹۳,۹۹۰	-	-۱,۴۲۳,۱۸۰,۶۹۳	-
طلا پولی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	۳,۶۳۳,۲۰۵,۶۴۵	۱۱,۱۰۵,۰۱۱,۱۸۶	۱,۴۴۴,۸۳۰,۰۰۷	۱,۶۸۱,۰۸۶,۶۴۴	۲,۳۱۰,۵۲۳,۲۹۸	۱,۶۲۳,۵۴۱,۷۷۹	۲,۵۴۹,۵۰۱,۴۴۴	۳,۰۲۴,۷۵۵,۳۳۸	۲,۴۹۳,۵۰۱,۴۴۴	۱۵,۲۷۹,۰۵۴,۰۰۹	۸,۸۹۸,۱۴۹,۸۱۷	۱۵,۲۷۹,۰۵۴,۰۰۹
سایر سپرده‌های ارزی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حق برداشت مخصوص	-۶۲۳,۲۲۴,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	۲,۶۴۵,۰۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	۵۲۰,۷۳۶,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۳۶۱	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری رئالی	۲۳۲,۰۴۰,۳۷۴	۲,۰۷۰,۱۶۷,۶۴۸	-	-	-۶۵۲,۹۰۶,۶۶۲	۱,۱۴۴,۴۷۶,۸۲۳	۷۶۲,۷۲۰,۴۲۵	-۱۹,۳۸۸,۹۵۵	۱۶,۷۲۶,۵۱۵	۲,۳۷۰,۳۳۷,۶۸۱	۲,۳۷۰,۳۳۷,۶۸۱	۲,۳۷۰,۳۳۷,۶۸۱
سایر سپرده‌های رئالی	۴۰۷,۸۳۳,۳۵۳	۴۰۷,۸۳۳,۳۵۳	۱,۹۰۵,۴۲۷,۸۹۰	۴۰۷,۸۳۳,۳۵۳	۷۸۱,۴۴۷,۳۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۳,۶۷۷,۱۶۶	۶۲۶,۹۳۷,۸۸۱	۲۶,۵۵۷,۸۵۰	۱۳,۳۳۳,۵۷۰,۵۷۰	۲,۶۹۲,۳۸۹,۹۸۱	
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	۴۰۷,۸۳۳,۳۵۳	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۲,۳۸۷	-۲۶۳,۶۷۷,۱۶۶	۱۰۰,۸۰۲,۸۱۳	۳۶۱,۴۲۱,۳۵۶	۳۶۱,۴۲۱,۳۵۶	
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیاى خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۰۶۹,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۰۶۹,۹۸۲	۲۹,۸۷۶,۰۰۰	۷۹,۴۲۱,۶۸۲	۹۳,۶۶۸,۴۸۸	۲۴,۵۱۱,۵۰۶	۱۹۱,۴۶۴,۱۲۹	۱,۲۴۶,۰۰۱,۰۸۱	
شرکتهای مالی	۳,۰۶۹,۰۰۰	-	-	-	۶۱۵,۴۲۷,۶۷۷	۲۹,۸۷۶,۰۰۰	۶۱۵,۴۲۷,۶۷۷	۱,۳۳۷,۱۳۳,۶۸۲	۵۷,۴۴۶,۷۷۰	۱۹۱,۴۶۴,۱۲۹	۱,۲۴۶,۰۰۱,۰۸۱	
سایر واحدهای نهادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیاى خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۹۴,۹۳۰,۳۹۲	-	۱,۴۷۵,۹۹۱,۹۰۹	-	۱۳۱,۳۳۱,۶۰۴	۱,۴۷۵,۹۹۱,۹۰۹	۵۹۰,۷۰۰,۹۷۳	۱,۲۷۵,۳۷۹	۱۹۰,۰۱۹۴	۳,۶۶۱,۶۲۹,۷۱۶	۳,۶۶۱,۶۲۹,۷۱۶	
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	۳,۱۹۴,۹۳۰,۳۹۲	-	۱,۴۷۵,۹۹۱,۹۰۹	-	۱۳۱,۳۳۱,۶۰۴	۱,۴۷۵,۹۹۱,۹۰۹	۵۹۰,۷۰۰,۹۷۳	۱,۲۷۵,۳۷۹	۱۹۰,۰۱۹۴	۳,۶۶۱,۶۲۹,۷۱۶	۳,۶۶۱,۶۲۹,۷۱۶	
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیاى خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۶,۴۴۱,۶۳۱,۰۴۹	-	۲,۰۴۱,۷۲۰,۷۰۲	-	۹,۱۱۷,۳۳۵,۶۶۶	۲,۰۴۱,۷۲۰,۷۰۲	۱,۸۳۹,۱۷۷,۸۲۰	۲۶۲,۹۴۸,۴۱۶	۱۴۵,۷۲۳	۱۱,۹۴۹,۶۶۹,۰۳۸	۱۱,۹۴۹,۶۶۹,۰۳۸	
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای مالی	۶,۴۴۱,۶۳۱,۰۴۹	-	۲,۰۴۱,۷۲۰,۷۰۲	-	۹,۱۱۷,۳۳۵,۶۶۶	۲,۰۴۱,۷۲۰,۷۰۲	۱,۸۳۹,۱۷۷,۸۲۰	۲۶۲,۹۴۸,۴۱۶	۱۴۵,۷۲۳	۱۱,۹۴۹,۶۶۹,۰۳۸	۱۱,۹۴۹,۶۶۹,۰۳۸	
خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکتهای غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیاى خارج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی/ پرداختی	۲,۲۶۹,۴۷۲,۳۲۹	-	-	-	۱,۴۲۶,۴۱۵,۰۰۷	۹۵۰,۷۲۰,۷۶۱	۱,۹۵۳,۴۴۷,۰۹۷	۲,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	۲,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	
داخلی - رئالی	۱۸۷,۸۱۹,۷۵۷	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۲۱۸,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
داخلی - ارزی	۱,۱۸۷,۱۴۸,۵۷۸	-	-	-	۴۲۶,۴۱۵,۰۰۷	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۴۴۷,۰۹۷	۱,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	۱,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	
خارجی	۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۶,۴۱۵,۰۰۷	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۴۴۷,۰۹۷	۲,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	۲,۳۳۲,۴۴۰,۰۶۲	
کل مصارف مالی	۱۷,۰۰۰,۸۳۴,۵۱۷	-	-	-	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۰۰,۸۳۴,۵۱۷	-
کل منابع مالی	۱۷,۹۵۹,۹۷۴,۴۸۲	-	-	-	۱۷,۹۵۹,۹۷۴,۴۸۲	-	۱۷,۹۵۹,۹۷۴,۴۸۲	-	۱۷,۹۵۹,۹۷۴,۴۸۲	-	۱۷,۹۵۹,۹۷۴,۴۸۲	-

جدول پ ۱- ۱۷- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	دولت عمومی		نفت		شرکت‌های غیرمالی عمومی		جمع کل بخش غیرمالی عمومی
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	
پس‌انداز ناخالص	۸۶۹,۱۵۶,۲۲۸	-	۴۹۴,۶۲۷,۵۵۵	-	-۱۶۶,۱۲۷,۹۶۹	-	۱,۱۹۷,۶۵۵,۸۱۴
پس‌انداز خالص	۶۱۴,۱۵۱,۴۰۶	-	۳۳۴,۵۸۳,۴۰۴	-	-۱۸۱,۱۱۴,۲۴۲	-	۷۶۷,۶۲۰,۵۶۷
استهلاک	۲۵۵,۰۰۴,۸۲۲	-	۱۶۰,۰۰۴,۱۵۱	-	۱۴,۹۸۶,۲۷۴	-	۴۳۰,۰۳۵,۲۴۷
انتقالات سرمایه‌های	-۳۵۵,۱۵۱,۳۶۷	-	-	-	۳۵۱,۰۵۸,۶۸۷	-	-۴۰,۹۲۰,۶۸۰
جمع منابع غیرمالی	۵۱۴,۰۰۴,۸۶۲	-	۴۹۴,۶۲۷,۵۵۵	-	۱۸۴,۹۳۰,۷۱۷	-	۱,۱۹۳,۵۶۳,۱۳۴
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	-	۷۸۳,۴۰۱,۵۳۹	-	۳۱,۹۴۰,۵۸۵	-	۶۲,۹۹۷,۰۳۴	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	-	۶۲۵,۵۹۲,۴۷۶	-	۱۷,۷۴۶,۲۳۵	-	۴۰,۲۶۲,۰۷۲	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	-	۷۸,۲۶۵,۴۱۲	-	۸,۰۲۶,۳۰۰	-	۲۲,۷۳۴,۹۶۲	-
سایر	-	۷۹,۵۴۳,۶۵۱	-	۶,۱۶۸,۰۵۰	-	-	-
تغییر در موجودی ائبار	-	-	-	-۸۱,۳۳۱,۰۰۰	-	۱۰۷,۹۶۷,۰۱۳	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-	۲,۸۹۴,۰۵۶	-	۳۸۹,۰۰۰	-	۹,۵۴۰,۱۶۲	-
جمع مصارف غیرمالی	-	۷۸۶,۲۹۵,۵۹۵	-	-۴۹,۵۰۱,۴۱۵	-	۱۸۰,۵۰۴,۳۱۰	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-	-۲۷۲,۲۹۰,۷۳۴	-	۵۴۴,۱۲۸,۹۷۰	-	۴,۴۲۶,۵۰۸	-
طلای پولی	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیناری ارزی	-	-۲۲۲,۱۳۰,۶۸۳	-	۵۸,۰۵۱,۰۰۰	-	۹۸۵,۰۶۰	-
سایر سپرده‌های ارزی	-	-	-	-	-	-۱,۵۷۸,۱۶۶	-
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیناری ریالی	-	۳۱,۲۲۵,۸۵۴	-	۴۸,۰۰۰	-	-۲۹,۷۱۹,۰۰۰	-
سایر سپرده‌های ریالی	-	-۱۲۳,۶۳۲	-	-۱۱۰,۹۴۲	-	-۶۲۳,۱۳۱	-
اوراق بدهی	-	۱۸۶,۰۷۵,۷۱۳	-	-	-	۱,۳۱۶,۶۰۰	-
دولت	-	۱۸۶,۰۷۵,۷۱۳	-	-	-	۱۸۶,۰۷۵,۷۱۳	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنای خارج	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۴۱۶,۴۷۵,۵۸۴	-	۱۶,۱۵۳,۰۰۰	-	-۸۲,۷۲۴,۸۸۳	-
شرکت‌های مالی	-	۲۲۸,۳۲۳,۲۳۷	-	-	-	-۱۶,۶۲۹,۳۰۸	-
سایر واحدهای نهادی	-	۱۸۸,۱۵۳,۳۴۷	-	۳,۶۳۷,۰۰۰	-	-۶۶,۰۹۵,۵۷۶	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-۲۸,۹۰۵,۶۵۳	-	-	-	-۸۲,۸۹۵,۱۹۲	-
نفت	-	۲۱۷,۰۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنای خارج	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	-	۲,۱۳۴,۸۲۴	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	۲,۱۳۴,۸۲۴	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنای خارج	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-	۱۲۴,۰۲۸,۴۵۲	-	-۶,۰۰۰	-	-۱۵,۴۴۴,۲۲۱	-
دولت	-	۳۵۳,۰۱۰,۵۹۷۵	-	۳۲۲,۲۷۴,۰۰۰	-	-۲۹,۷۳۵,۰۱۵	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	۳۵۳,۰۱۰,۵۹۷۵	-	۱۶۹,۵۶۴,۰۰۰	-	-۵۴,۳۵۹,۷۷۴	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنای خارج	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	-	۲,۵۱۲,۲۹۳	-	-	-	-	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-	-۳۰۰,۳۱۸	-	-	-	-۷۵,۳۳۰,۱۳۵	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-	-۱۴,۲۹۷,۹۵۶	-	-	-	-۱۵,۹۳۷,۷۱۹	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-۱۴,۲۹۷,۹۵۶	-	-	-	-۲۴,۱۷۶,۴۹۲	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی/ پرداختی	-	۵۲۵,۷۱۰,۰۵۴	-	۲۲۷,۸۰۲,۰۰۰	-	-۷۲۵,۴۹۱,۵۹۶	-
داخلی - ریالی	-	۵۴۱,۶۳۷,۷۳۳	-	۱۲۸,۴۴۵,۰۰۰	-	-۶۸۱,۵۷۳,۱۲۲	-
داخلی - ارزی	-	-۱۵,۹۲۷,۶۷۹	-	۵۴۳,۰۰۰	-	-۹,۷۶۶,۶۱۲	-
خارجی	-	-	-	-	-	-	-
کل مصارف مالی	-	۵۵۱,۳۶۰,۳۵۲	-	۱,۲۶۷,۰۲۰,۹۷۰	-	۹۲۸,۶۰۹,۴۷۲	-
کل منابع مالی	-	۸۲۳,۶۵۱,۰۸۷	-	۷۲۲,۸۹۲,۰۰۰	-	۹۳۳,۰۳۵,۹۸۰	-

جدول پ ۱- ۱۸- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	دولت عمومی		نفت		شرکت‌های غیرمالی عمومی		جمع کل بخش غیرمالی عمومی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس‌انداز ناخالص	۸۲۶.۷۹۰.۷۹۱	-	۶۴۱.۱۴۸.۱۹۶	-	۳۶۳.۲۵۶.۳۴۲	-	۱.۸۳۱.۱۹۵.۳۲۹	-
پس‌انداز خالص	۵۱۹.۳۱۸.۸۶۸	-	۴۸۹.۶۷۲.۴۲۱	-	۲۸۷.۷۰۷.۸۵۵	-	۱.۲۹۶.۶۹۹.۱۴۴	-
استهلاک	۳۰۷.۴۷۱.۹۲۳	-	۱۵۱.۴۷۵.۷۷۵	-	۷۵.۵۴۸.۴۸۷	-	۵۳۴.۴۹۶.۱۸۴	-
انتقالات سرمایه‌ای	-۳۷۹.۴۶۹.۴۱۵	-	-	-	۳۷۲.۹۵۷.۲۶۷	-	-۵.۵۱۲.۱۴۸	-
جمع منابع غیرمالی	۴۴۷.۳۲۱.۳۷۵	-	۶۴۱.۱۴۸.۱۹۶	-	۷۳۷.۲۱۳.۶۰۹	-	۱.۸۲۵.۶۸۳.۱۸۱	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	-	۶۸۴.۷۵۴.۲۶۷	-	۱۱۶.۷۰۵.۵۰۴	-	۲۰۲.۹۳۵.۳۸۱	-	۱.۰۰۴.۳۹۵.۰۵۱
سرمایه‌گذاری در ساختمان	-	۵۷۳.۲۱۲.۰۴۳	-	۸۶.۳۹۰.۵۲۴	-	۱۲۳.۱۸۹.۳۸۹	-	۷۴۶.۷۹۱.۸۵۶
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	-	۳۷.۶۳۷.۷۹۱	-	۲۲.۶۵۶.۷۱۹	-	۷۹.۷۴۵.۹۹۲	-	۱۴۰.۰۴۰.۵۰۲
سایر	-	۱۰۹.۹۰۴.۴۳۳	-	۷.۶۵۸.۲۶۰	-	-	-	۱۱۷.۵۶۲.۶۹۳
تغییر در موجودی انبار	-	-	-	۷.۳۷۲.۰۰۰	-	۳۱۷.۹۷۸.۲۳۵	-	۳۲۵.۳۵۰.۲۳۵
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-	۳.۴۸۰.۱۷۸	-	۱۹۸.۰۰۰	-	۶.۳۳۲.۹۷۵	-	۱۰۰.۱۱۱.۱۵۳
جمع مصارف غیرمالی	-	۶۸۸.۲۳۴.۴۴۵	-	۱۲۴.۲۷۵.۵۰۴	-	۵۲۷.۲۴۶.۴۹۱	-	۱.۲۳۹.۷۵۶.۴۴۰
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-	-۲۴۰.۹۱۳.۰۶۹	-	۵۱۶.۸۷۲.۶۹۲	-	۲۰۹.۹۶۷.۱۱۸	-	۴۸۵.۹۲۶.۷۴۱
طلای پولی	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	-	۱۵۵.۶۷۵.۵۷۷	-	-۲۸.۷۴۳.۰۰۰	-	۷.۸۹۰.۸۸۲	-	۱۳۴.۸۳۳.۴۵۹
سایر سپرده‌های ارزی	-	-	-	-	-	-	-	۴.۹۸۵.۰۶۹
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	-	۱۰۲.۲۷۷.۱۹۶	-	-۲۴۳.۰۰۰	-	۲۹.۴۲۳.۱۷۸	-	۱۳۱.۴۵۷.۳۷۴
سایر سپرده‌های ریالی	-	-۹۴۴.۷۰۳	-	-۸۲۱.۴۱۲	-	۱.۴۶۴.۷۴۱	-	-۲۹۱.۳۷۳
اوراق بدهی	-	۴۴۴.۵۰۵.۸۶۴	-	-	-	۳۷۱.۰۲۸	-	۳۷۱.۰۲۸
دولت	-	۴۴۴.۵۰۵.۸۶۴	-	-	-	۳۷۱.۰۲۸	-	۳۷۱.۰۲۸
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۱۴۳.۵۹۷.۷۷۴	-	-۱.۰۰۰	-	۸.۸۲۱.۵۵۸	-	۲۲۷.۹۷۸.۳۳۳
شرکت‌های مالی	-	۸۷.۷۴۹.۸۶۷	-	-	-	۱۴۶.۵۱۲	-	۸۷.۸۹۶.۳۷۹
سایر واحدهای نهادی	-	۵۵.۸۴۷.۹۰۸	-	-	-	۸.۶۷۵.۰۴۶	-	۱۱۷.۱۲۴.۹۵۴
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	۵۵.۸۴۸.۹۰۸	-	-	-	۷.۱۵۴.۳۹۰	-	۱۱۹.۲۴۲.۲۹۸
نفت	-	-۱.۰۰۰	-	-	-	-	-	-۱.۰۰۰
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	-	-۸.۳۵۹.۹۷۹	-	-۳.۶۳۷.۰۰۰	-	۱.۵۲۰.۶۵۶	-	-۲.۱۱۶.۳۴۴
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-۸.۳۵۹.۹۷۹	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-	۱۳۲.۷۶۹.۵۹۹	-	-۱.۰۰۰	-	۱۵۲.۱۶۴.۹۷۳	-	۳۳۰.۵۵۵.۷۷۱
دولت	-	۳۳۷.۶۷۹.۰۱۴	-	-۶۲.۴۸۸.۰۰۰	-	۹۶.۴۴۵.۵۲۹	-	۳۳۷.۶۷۹.۰۱۴
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	۱۳۲.۷۶۹.۵۹۹	-	-	-	۶۲.۹۷۷.۰۵۹	-	۶۷۵.۶۶۷.۶۵۸
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	-	۲.۴۵۸.۳۸۷	-	-	-	-	-	۲.۴۵۸.۳۸۷
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-	-۳۹۸.۵۰۱	-	-	-	-۵۲۶.۹۴۲	-	-۶۲۰.۱۶
اسناد قابل تنزیل داخلی	-	۴۶۴.۹۲۷	-	-	-	-۴۳.۲۹۴	-	-۱.۵۰۸.۵۷۶
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۴۶.۵۶۰
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی	-	۷۳۲.۶۱۰.۷۳۳	-	۳۷۸.۴۹۰.۰۰۰	-	۲۲۴.۱۵۸.۷۶۷	-	۱.۹۰۲.۸۳۴.۹۱۰
داخلی - ریالی	-	۷۳۳.۳۹۱.۸۲۷	-	۲۹۷.۲۳۴.۰۰۰	-	۱۱۳.۹۹۱.۳۹۷	-	۱.۷۷۷.۸۱۶.۳۴۳
داخلی - ارزی	-	-۷۸۱.۰۹۴	-	۱۳.۸۹۱.۰۰۰	-	-۱.۰۳۷.۵۲۷	-	۱۴۰.۳۳۴.۴۴۴
خارجی	-	-	-	-	-	۵۵.۸۳۸.۸۵۰	-	-۱۵.۳۱۵.۸۶۷
کل مصارف مالی	-	۱.۰۰۶.۲۱۴.۶۶۶	-	۱.۰۲۱.۲۱۳.۶۹۲	-	۶۵۳.۶۸۲.۶۰۳	-	۲.۷۳۵.۱۱۰.۹۴۴
کل منابع مالی	-	۱.۳۰۱.۱۲۷.۷۱۵	-	۵۰۴.۳۴۱.۰۰۰	-	۴۴۳.۷۱۵.۴۸۵	-	۲.۲۴۹.۱۸۴.۲۰۰

جدول پ ۱- ۱۹- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	دولت عمومی		نفت		شرکت‌های غیرمالی عمومی		جمع کل بخش غیرمالی عمومی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس‌انداز ناخالص	۱.۱۰۱.۶۳۱.۱۱۱	-	۸۴۶.۹۷۲.۶۱۰	-	۱۷۶.۱۹۰.۰۹۱	-	۲.۱۲۴.۷۹۳.۸۱۲	-
پس‌انداز خالص	۶۳۲.۷۲۱.۴۴۷	-	۵۱۱.۳۳۴.۳۲۸	-	۱۳.۶۵۲.۰۵۹	-	۱.۱۵۷.۷۰۷.۸۳۴	-
استهلاک	۴۶۸.۹۰۹.۶۶۳	-	۳۳۵.۶۳۸.۲۸۲	-	۱۶۲.۵۳۸.۰۳۲	-	۹۶۷.۰۸۵.۹۷۸	-
انتقالات سرمایه‌ای	-۴۶۵.۴۴۸.۹۷۳	-	-	-	۴۵۷.۰۳۷.۰۷۲	-	-۸.۴۱۱.۹۰۱	-
جمع منابع غیرمالی	۶۳۶.۱۸۲.۱۳۸	-	۸۴۶.۹۷۲.۶۱۰	-	۶۳۳.۲۲۷.۱۶۳	-	۲.۱۱۶.۳۸۱.۹۱۱	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۸۰۴.۰۲۴.۴۴۲	-	۹۱.۶۶۷.۳۱۹	-	۳۰۱.۱۵۴.۲۰۳	-	۱.۰۹۶.۸۴۵.۹۶۴	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۶۵۶.۵۱۳.۱۸۰	-	۵۴.۵۳۴.۵۵۶	-	۱۰۶.۵۹۶.۳۶۰	-	۸۱۷.۶۴۴.۰۹۵	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۵۱۰.۹۷۰.۴۱۰	-	۳۴.۶۶۳.۸۸۳	-	۹۴.۵۵۷.۸۴۳	-	۱۸۰.۳۱۸.۷۶۷	-
سایر	۹۶.۴۴۱.۲۲۲	-	۲.۴۶۸.۸۸۰	-	-	-	۹۸.۸۸۳.۱۰۲	-
تغییر در موجودی انبار	-	-	۵.۳۴۳.۰۰۰	-	۲۳۳.۶۲۴.۷۲۵	-	۲۷۸.۹۶۷.۷۲۵	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	۲.۴۲۸.۰۴۵	-	۱۵۴.۰۰۰	-	۳۳.۸۵۶.۹۷۴	-	۳۶.۴۳۹.۰۱۹	-
جمع مصارف غیرمالی	۸۰۶.۴۵۲.۴۸۷	-	۹۷.۱۶۴.۳۱۹	-	۵۰۸.۶۳۵.۹۰۱	-	۱.۴۱۲.۲۵۲.۷۰۷	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-۱۷۰.۲۷۰.۳۴۹	-	۷۴۹.۸۰۸.۲۹۱	-	۱۲۴.۵۹۱.۲۶۲	-	۷۰۴.۱۲۹.۲۰۴	-
طلا پولی	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	۱۸۰.۳۳۵.۵۰۷	-	۴۱.۴۴۴.۰۰۰	-	۴۸.۵۹۳.۵۳۶	-	۲۷۰.۲۷۳.۰۴۳	-
سایر سپرده‌های ارزی	-	-	-	-	۱۶۱.۲۳۰	-	۱۶۱.۲۳۰	-
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	۱۸۶.۲۰۸.۸۳۴	-	۵۳۵.۰۰۰	-	۴۳.۹۹۸.۸۳۴	-	۲۳۰.۷۴۲.۶۵۸	-
سایر سپرده‌های ریالی	۳۷.۳۶۲.۶۷۷	-	۱۵۴.۴۱۹	-	-۲.۶۸۲.۰۷۰	-	۳۴.۸۳۵.۰۲۶	-
اوراق بدهی	۷۹.۱۱۱.۵۵۰	-	۵.۳۹۵.۳۵۴	-	۷.۷۵۷.۸۴۲	-	۷.۷۵۷.۸۴۲	-
دولت	۷۹.۱۱۱.۵۵۰	-	-	-	-۱۰.۸۹۳	-	-۱۰.۸۹۳	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیاى خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۴۶.۶۳۸.۲۴۳	-	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-	۱۲.۱۱۲.۷۹۳	-	۶۰۳.۲۱۹.۰۳۷	-
شرکت‌های مالی	-۴۵.۶۳۰.۵۳۰	-	-	-	۹۳۸.۴۰۴	-	-۴۴.۷۰۲.۱۲۶	-
سایر واحدهای نهادی	۴۹۰.۲۶۸.۷۷۴	-	۱۱۰.۰۰۰	-	۱۱.۱۸۴.۳۸۹	-	۵۰۱.۶۶۴.۱۶۳	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۲۹۶.۴۶۲.۷۷۴	-	۱.۰۰۰	-	۲۹.۰۷۷.۳۳۳	-	۳۲۵.۵۴۱.۰۹۶	-
نفت	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیاى خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۱.۳۲۹.۸۲۷	-	۱۴۶.۴۵۷.۰۰۰	-	-	-	۱۴۶.۴۵۷.۰۰۰	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۱.۳۲۹.۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیاى خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۴۹۱.۲۵۹.۷۱۸	-	۳.۲۴۴.۸۵۵.۷۴۶	-	۳۹۱.۹۸۴.۱۳۹	-	۱.۳۴۸.۴۸۱.۹۲۱	-
دولت	۱.۲۴۷.۰۲۹.۳۵۲	-	۱۲۲.۱۲۶.۰۰۰	-	-	-	۱.۳۴۷.۰۲۹.۳۵۲	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۴۹۱.۲۵۹.۷۱۸	-	۲.۱۷۶.۳۵۲.۷۴۶	-	۱۲۶.۰۴۳.۱۷۸	-	۲.۷۹۳.۶۵۵.۶۴۲	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیاى خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشت‌نگی و ضمانت استاندارد	۸۰.۵۸.۶۳۵	-	-	-	-	-	۸۰.۵۸.۶۳۵	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۸.۴۱۱	-	۲۶۵.۷۳۵	-	۱۸.۳۸۳.۹۱۶	-	۱۸.۳۸۳.۹۱۶	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	۱۳۸.۴۱۱	-	۲۶۵.۷۳۵	-	۳.۴۸۹.۹۷۳	-	۳.۴۸۹.۹۷۳	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی	۱.۰۴۰.۱۷۰.۷۸	-	-۹۲.۸۲۵.۰۰۰	-	۳۳۲.۸۹۶.۵۸۸	-	۵۰.۸۲۲.۲۲۵.۶۳۵	-
داخلی - ریالی	۱.۸۰۶.۷۱۳.۶۹۶	-	-۳۷۱.۷۴۰.۰۰۰	-	۱۰.۷۲۵.۵۴۲	-	۴.۱۰۹.۶۶۰.۸۰۱	-
داخلی - ارزی	۲۲	-	۲۵۹.۶۰۸.۰۰۰	-	۱۵۶.۹۶۷.۹۰۰	-	۳۶.۱۰۹.۸۴۳	-
خارجی	-	-	۱۹۳.۳۰۷.۰۰۰	-	۱۶۵.۲۰۳.۱۴۶	-	۱۰۰.۸۶۲.۴۶۷	-
کل مصارف مالی	۲.۲۰۸.۰۰۶.۰۶۲	-	۴.۱۰۱.۰۴۰.۲۹۱	-	۱.۱۹۵.۴۵۸.۳۲۵	-	۷.۵۰۴.۵۰۴.۶۷۹	-
کل منابع مالی	۲.۳۷۸.۲۷۶.۴۱۲	-	۳.۳۵۱.۲۳۲.۰۰۰	-	۱.۰۷۰.۸۶۷.۰۶۳	-	۶.۸۰۰.۳۷۵.۴۷۵	-

جدول پ ۱- ۲۰- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	دولت عمومی		تفت		شرکت‌های غیرمالی عمومی		جمع کل بخش غیرمالی عمومی
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	
پس‌انداز ناخالص	-۹۴۷.۷۷۲.۰۵۰	-	۸۰۸.۴۷۳.۱۰۱	-	-۲۷۰.۱۴۴.۷۷۳	-	-۴۰.۹۴۴.۷۷۳
پس‌انداز خالص	-۱.۶۱۰.۰۹۱.۳۶۵	-	۳۸۴.۱۵۰.۷۹۳	-	-۴۹۹.۵۵۱.۵۴۸	-	-۱.۷۲۵.۴۹۲.۱۱۹
استهلاک	۶۶۲.۳۱۹.۳۱۵	-	۴۲۴.۳۲۲.۳۰۸	-	۲۲۹.۴۰۶.۷۷۵	-	۱.۳۱۶.۰۴۸.۳۹۸
انتقالات سرمایه‌ای	-۴۴۵.۰۹۸۸۱۳	-	-	-	۴۳۸.۴۶۰.۹۷۴	-	-۶۶۳۷.۸۳۸
جمع منابع غیرمالی	-۱.۳۹۲.۸۷۰.۸۶۲	-	۸۰۸.۴۷۳.۱۰۱	-	۱۶۸.۳۱۶.۲۰۱	-	-۴۱۶.۰۸۱.۵۶۰
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۸۴۰.۶۲۳.۴۰۴	-	۸۴۰.۶۲۳.۴۰۴	-	۲۰۸.۵۳۵.۵۲۰	-	۱.۱۳۴.۰۵۸.۳۱۱
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۶۷۷.۰۳۷.۸۵۶	-	۵۴۰.۵۱۱.۱۵۲	-	۱۶۸.۲۸۴.۵۷۵	-	۸۹۹.۳۷۳.۵۸۳
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۷۱.۱۵۰.۰۸۳	-	۱۶.۷۱۲.۷۷۵	-	۴۰.۲۵۰.۹۴۵	-	۱۲۸.۱۱۳.۸۰۳
سایر	۹۲.۴۳۵.۴۶۵	-	۱۴.۱۳۵.۴۶۰	-	-	-	۱۰۶.۵۷۰.۹۲۵
تغییر در موجودی انبار	-	-	۳۰.۸۵۲.۰۰۰	-	۳۴۴.۳۰۱.۸۸۱	-	۳۹۵.۱۵۳.۸۸۱
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	۲.۹۶۵.۳۰۵	-	۳۵۴.۰۰۰	-	۵۷.۴۱۰.۱۵۵	-	۶۰.۷۲۹.۴۶۰
جمع مصارف غیرمالی	۸۴۳.۵۸۸.۷۰۹	-	۱۱۶.۱۰۵.۳۸۷	-	۶۳۰.۲۴۷.۵۵۶	-	۱.۵۸۹.۹۴۱.۶۵۲
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-۲.۲۳۶.۴۵۹.۵۷۱	-	۶۹۲.۳۶۷.۷۱۴	-	-۴۶۱.۹۳۱.۳۵۵	-	-۲.۰۰۶.۰۲۳.۲۱۲
طلا پولی	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	-۳۲۰.۲۲۰.۰۴۹	-	۲۶۶۰.۵۸۶۷۰	-	۱۵۱.۸۱۱۰.۰۶۶	-	۹۷.۶۴۹.۶۸۷
سایر سپرده‌های ارزی	-	-	-	-	۶۴۸.۷۹۲	-	۶۴۸.۷۹۲
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	۳۳۲.۶۸۹.۵۷۶	-	۱.۸۹۰.۳۳۰	-	۹۷.۸۱۴.۲۸۶	-	۴۲۲.۳۹۴.۱۹۳
سایر سپرده‌های ریالی	۱۲.۱۴۶.۴۰۸	-	۳۶.۵۷۲	-	۱۹۲.۰۳۷	-	۱۲.۳۷۵.۰۱۷
اوراق بدهی	۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	-	۱۱.۹۱۵.۵۲۵	-	-۷.۰۸۴.۶۲۵	-	-۷.۰۸۴.۶۲۵
دولت	۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
تفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸۷.۶۸۳.۱۰۶	-	۱۵۴.۲۴۵.۰۰۰	-	۲۴.۰۵۶.۶۹۸	-	۳۶۵.۹۸۴.۸۰۴
شرکت‌های مالی	۴۲.۵۲۱.۴۷۶	-	-	-	۲.۳۱۶.۶۷۴	-	۴۴.۸۳۸.۱۴۹
سایر واحدهای نهادی	۱۴۵.۱۶۱.۶۳۰	-	۷۰.۰۰۰	-	۲۱.۷۴۰.۰۲۴	-	۱۶۶.۹۷۱.۶۵۵
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۱۴۵.۱۶۱.۶۳۰	-	-	-	۱۳.۴۹۰.۹۳۲	-	۱۵۸.۶۵۲.۵۶۲
تفت	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۴۹.۵۸۰.۱۴۲	-	-	-	۲۲.۳۶۰.۵۹۲	-	۷۱.۹۴۰.۷۳۴
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
تفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۴۹.۵۸۰.۱۴۲	-	-	-	۱۷.۲۴۰.۵۰۸	-	۶۶.۸۲۰.۶۵۰
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-۲۶.۶۸۴.۳۹۲	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
تفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-۲۶.۶۸۴.۳۹۲	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	۷.۳۰۰.۰۶۳	-	-	-	-	-	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۳.۸۴۶	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	۴۶۳.۸۴۶	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختی	۳.۸۷۸.۰۹۱.۳۱۱	-	۵۷۹.۹۳۲.۵۲۵	-	۱.۱۳۴.۰۵۷۹۰	-	۶.۵۶۷.۴۸۵.۳۰۹
داخلی - ریالی	۳.۸۷۷.۹۴۹.۵۹۶	-	۶۰۳.۹۶۳.۸۲۴	-	۶۵۲.۳۹۸.۴۵۳	-	۵.۵۱۹.۹۹۹.۰۳۱
داخلی - ارزی	۱۴۱.۷۱۵	-	-	-	-	-	-
خارجی	-	-	-	-	-	-	-
کل مصارف مالی	۲.۰۰۵.۷۵۵.۶۶۸	-	۴.۹۰۲.۸۶۸.۷۱۴	-	۱.۸۰۸.۰۴۶.۶۰۲	-	۸.۷۱۶.۶۷۰.۹۸۴
کل منابع مالی	۴.۲۴۲.۲۱۵.۲۳۹	-	۴.۲۱۰.۵۰۱.۰۰۰	-	۲.۲۶۹.۹۷۷.۹۵۶	-	۱۰.۷۲۲.۶۹۴.۱۹۶

جدول پ ۱- ۲۱- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	دولت عمومی		نفت		شرکت‌های غیرمالی عمومی		جمع کل بخش غیرمالی عمومی
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	
پس‌انداز ناخالص	-۱۰۰۱۷۰۱۴۸۹۴	-	۶۳۸۳۸۰۴۷۱	-	-۱۷۳۷۷۷۱۹۶	-	-۵۵۲۴۱۱۶۱۹
پس‌انداز خالص	-۲۰۱۳۸۸۲۸۷۳۳	-	-۱۸۷۰۲۱۷۵۹۰	-	-۶۴۴۰۰۶۱۶۵۴	-	-۲۰۹۷۰۱۰۷۹۶۷
استهلاک	-	-	۸۲۵۵۹۸۰۰۶۱	-	۴۷۰۲۸۴۴۵۹	-	۲۴۱۷۶۹۶۳۴۸
انتقالات سرمایه‌ای	-۷۰۵۱۸۳۷۳۳	-	-	-	۷۰۴۶۴۶۳۵۸	-	-۵۳۷۳۳۵
جمع منابع غیرمالی	-۱۷۲۲۰۱۹۸۶۲۷	-	۶۳۸۳۸۰۴۷۱	-	۵۳۰۸۶۹۱۶۲	-	-۵۵۲۹۴۸۹۹۴
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۱۰۶۱۵۰۴۴۸۰	-	۳۳۴۱۲۱۰۱۷۸	-	-	-	۱۷۵۱۶۱۰۷۴۳
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۸۶۱۸۱۳۰۹	-	۱۸۹۲۵۴۰۹۶	-	-	-	۱۲۷۶۹۲۱۳۹۴
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۶۵۵۶۹۹۴	-	۱۲۴۰۹۱۹۴۳	-	-	-	۳۶۰۷۷۸۹۳۳
سایر	۱۹۳۰۱۳۵۲۷۷	-	۲۰۷۷۵۱۴۰	-	-	-	۲۱۳۹۱۰۶۱۷
تغییر در موجودی ائبار	-	-	۶۲۰۹۳۰۰۰	-	-	-	۵۴۶۳۰۴۸۶۸
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	۲۱۸۲۰۰۱۷	-	۵۶۸۰۰۰۰	-	-	-	۲۶۱۷۷۳۰۵۰
جمع مصارف غیرمالی	۱۰۰۸۳۲۳۴۴۹۷	-	۳۹۶۷۸۲۰۱۷۸	-	-	-	۲۰۵۵۹۶۸۸۶۶۰
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-۲۰۸۰۵۵۲۳۰۱۲۳	-	۲۴۱۵۹۸۰۲۹۳	-	-۵۴۸۷۱۲۸۲۳	-	-۳۰۱۱۲۶۳۷۶۵۴
طلا پولی	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	-۹۴۴۴۰۲۴	-	-۱۷۳۳۹۱۶۷۰	-	-	-	-۱۶۹۴۹۳۵۷۷
سایر سپرده‌های ارزی	-	-	-	-	-	-	۴۴۲۴۶۹۲۹
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	۷۰۳۳۳۰۳۲۲	-	۳۲۴۳۱۶۷۰	-	-	-	۹۹۹۶۸۵۵۸۴
سایر سپرده‌های ریالی	۴۶۲۴۹۴۰۱	-	-۲۸۰۰۲	-	-	-	۵۲۰۱۸۹۳۸۸
اوراق بدهی	۲۱۷۷۷۸۸۵۵	-	۱۲۸۲۷۶۷۵۳	-	-	-	-۱۵۳۵۵۷۰
دولت	۲۱۷۷۷۸۸۵۵	-	-	-	-	-	۸۲۸۴۸۹
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-۵۸۷۷۷۰۱۷
نفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۳۰۵۰۷۰۱۰۲	-	۳۹۱۹۴۱۰۰۰	-	-	-	۷۶۲۰۲۲۲۹۱
شرکت‌های مالی	۵۷۰۱۰۷۳۰۳	-	-	-	-	-	۵۸۵۰۸۷۳۱
سایر واحدهای نهادی	۲۷۳۳۹۹۷۹۹	-	-	-	-	-	۳۱۱۵۰۰۵۶۰
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۲۷۳۳۹۹۷۹۹	-	-	-	-	-	۳۰۶۲۰۰۵۶۰
نفت	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	۳۹۲۰۱۳۰۰۰	-	-	-	۳۹۲۰۱۳۰۰۰
وام‌های کوتاه‌مدت	-۶۰۲۹۷۸۶۶	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-۶۰۲۹۷۸۶۶	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۹۸۸۸۰۸۰۸۵	-	-	-	-	-	۲۸۳۹۰۹۲۱۲۱
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۹۸۸۸۰۸۰۸۵	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشتگی و ضمانت استاندارد	-	-	-	-	-	-	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-۶۰۹۴۱۸۳۴	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-۶۰۹۴۱۸۳۴	-	-	-	-	-	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی	۶۰۹۵۶۶۸۵۰	-	-	-	-	-	۱۵۶۸۳۳۳۷۳۰
داخلی - ریالی	۶۰۹۵۶۶۸۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۶۹۰۷۶۶۶۲۱
داخلی - ارزی	-۹۲۳۲۵	-	-	-	-	-	۵۸۶۲۰۹۷۰
خارجی	-	-	-	-	-	-	۴۰۹۳۳۹۸۸۱۳۹
کل مصارف مالی	۴۰۹۷۹۷۳۹۰۹۶۷	-	۹۰۴۹۲۹۲۳۳۲۹۳	-	۵۹۸۰۹۹۱۰۱۴۰	-	۲۰۰۲۷۱۳۰۵۶۰۰
کل منابع مالی	۷۰۶۰۲۰۹۱۴۰۹۱	-	۹۰۲۵۱۳۲۵۰۰۰	-	۶۰۵۲۹۷۰۳۰۹۶۳	-	۲۳۲۸۳۹۴۳۰۵۴

جدول پ ۱- ۲۲- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)

جمع کل بخش غیرمالی عمومی		شرکت‌های غیرمالی عمومی		نفت		دولت عمومی		اقلام مالی و غیرمالی
مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	
-	۶۸۰.۷۱۰.۲۴۹	-	۵۴۵.۶۲۲.۱۰۳	-	۱.۷۶۱.۱۹۴.۵۲۳	-	-۱.۶۲۶.۱۰۶.۳۷۷	پس‌انداز ناخالص
-	-۲.۲۶۰.۸۵۱.۹۳۷	-	۲۷۳.۳۵۹.۰۳۰	-	۸۴۲.۸۲۹.۱۵۵	-	-۳.۳۷۷.۰۴۰.۱۲۲	پس‌انداز خالص
-	۲.۹۴۱.۵۶۲.۲۸۵	-	۲۷۲.۲۶۳.۰۷۲	-	۹۱۸.۳۶۵.۳۶۸	-	۱.۷۵۰.۹۲۳.۸۴۵	استهلاک
-	-۵۸۴.۶۵۵	-	۱.۲۶۰.۴۵۱.۹۲۹	-	-	-	-۱.۲۲۶.۱۰۳۶.۵۸۴	انتقالات سرمایه‌ای
-	۶۸۰.۱۲۵.۶۹۳	-	۱.۸۰۶.۰۷۴.۰۳۲	-	۱.۷۶۱.۱۹۴.۵۲۳	-	-۲.۸۸۷.۱۴۲.۸۶۱	جمع منابع غیرمالی
۲.۷۴۵.۸۷۶.۶۳۶	-	۵۶۱.۸۲۷.۸۰۵	-	۴۱۵.۷۱۴.۳۶۵	-	۱.۷۶۸.۱۳۳۴.۴۶۶	-	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۲۰.۱۳۸.۳۹۳.۳۸۸	-	۴۲۶.۸۰۷.۸۶۶	-	۳۸۱.۵۷۵.۳۰۶	-	۱.۲۰۵.۴۵۶.۳۱۶	-	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۴۴۱.۱۴۳.۶۷۹	-	۱۳۵۰.۱۹.۹۳۹	-	۵۹۶۱.۱۱۴	-	۳۰۰.۱۶۲.۶۲۶	-	سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات
۲۹۰.۸۹۳.۵۶۹	-	-	-	۲۸.۱۷۷.۹۴۵	-	۲۶۲.۷۱۵.۶۲۴	-	سایر
۸۲۳.۸۶۶.۷۷۸	-	۶۵۱.۱۷۳.۷۷۸	-	۱۷۱.۶۷۳.۰۰۰	-	-	-	تغییر در موجودی انبار
۴۲.۳۱۱.۹۸۰	-	۳۶.۱۹۹.۱۹۱	-	-	-	-	-	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۳.۶۱۱.۰۳۵.۳۹۴	-	۱.۲۴۹.۲۰۰.۷۷۵	-	۵۸۸.۰۶۲.۳۶۵	-	۱.۷۷۳.۷۷۲.۲۵۵	-	جمع مصارف غیرمالی
-۲.۹۳۰.۰۹۰.۹۷۰	-	۵۵۶.۸۷۳.۲۵۷	-	۱.۱۷۳.۱۳۲.۱۵۸	-	-۴.۶۶۰.۹۱۵.۱۱۶	-	خالص سرمایه‌گذاری مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	طلای پولی
۳۶۹.۵۷۳.۵۷۲	-	۴۷۹.۶۱۰.۱۴۴	-	۳۰۰.۴۲۰.۰۰۰	-	-۱۴۰.۰۷۸.۵۷۲	-	ارز و سیرده‌های دیداری ارزی
۷۶.۴۸۰.۸۹۲	-	۷۶.۴۸۰.۸۹۲	-	-	-	-	-	سایر سیرده‌های ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	حق برداشت مخصوص
-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق بین‌المللی پول
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱.۷۶۴.۷۷۴.۵۳۹	-	۴۷۸.۱۶۰.۹۷۶	-	۳۶۴.۰۶۳.۰۰۰	-	۹۲۳.۵۵۰.۵۶۳	-	پول نقد و سیرده‌های دیداری ریالی
۴۱.۱۸۱.۳۴۳	-	۱.۳۸۸.۶۴۶	-	۱۳۹.۴۳۷	-	۳۹.۶۵۳.۲۶۰	-	سایر سیرده‌های ریالی
۳۴.۸۱۴	۲.۶۰۰.۶۷۷.۰۴۰	۳۴.۸۱۴	۸۴.۱۶۰.۴۱۶	-	-۶۱.۷۴۱.۸۱۳	-	۲.۵۷۸.۲۵۸.۴۳۷	اوراق بدهی
۹۱.۹۴۹	۲.۵۷۸.۲۵۸.۴۳۷	۹۱.۹۴۹	-	-	-	-	۲.۵۷۸.۲۵۸.۴۳۷	دولت
-	۸۴.۱۶۰.۴۱۶	-	۸۴.۱۶۰.۴۱۶	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-	-۶۱.۷۴۱.۸۱۳	-	-	-	-۶۱.۷۴۱.۸۱۳	-	-	نفت
-۲۲۶.۲۴۴	-	-۲۲۶.۲۴۴	-	-	-	-	-	شرکت‌های مالی
۱۶۹.۱۰۹	-	۱۶۹.۱۰۹	-	-	-	-	-	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
۱۶۹.۱۰۹	-	۱۶۹.۱۰۹	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۲.۷۸۰.۲۲۵.۶۵۱	۸۶۵.۱۷۸.۰۵۸	۱۱۲.۱۹۱.۰۰۰	۳۳۱.۲۷۰.۰۵۸	-۲۹.۸۳۸.۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	۲.۶۹۷.۸۷۲.۶۵۱	-	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۸۷۱.۱۶۶.۸۷۰	-	۴۷۸.۹۰۱	-	-	-	۱.۸۷۰.۶۸۷.۹۶۹	-	شرکت‌های مالی
۹۴۳.۴۶۶.۷۳۲	۸۶۵.۱۷۸.۰۵۸	۱۱۶.۱۲۲.۰۵۰	۳۳۱.۲۷۰.۰۵۸	۱۶۰.۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	۸۲۷.۱۸۴.۶۸۲	-	سایر واحدهای نهادی
-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
۲۳۱.۶۵۶.۲۰۸	۳۳۱.۲۷۰.۰۵۸	۲۸.۳۷۹.۵۲۶	۳۳۱.۲۷۰.۰۵۸	-	-	۱۹۳.۲۷۶.۶۸۲	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	-	-	-	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	-	نفت
-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
۷۷.۹۰۲.۵۲۴	-	۷۷.۷۴۲.۵۲۴	-	۱۶۰.۰۰۰	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-۳۴.۴۰۷.۹۵۱	-	-۴.۴۰۹.۹۵۱	-	-۲۹.۹۹۸.۰۰۰	-	-	-	دنیای خارج
-	۱۰.۱۴۲۲.۰۶۶	-	۹۵.۰۶۰.۹۶۲	-	-	-	۶.۳۶۱.۱۰۴	وام‌های کوتاه‌مدت
-	-	-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	-	-	نفت
-	۱۰.۱۷۸۴.۶۴۱	-	۹۵.۴۲۳.۵۳۷	-	-	-	۶.۳۶۱.۱۰۴	شرکت‌های مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-۳۶۲.۵۷۵	-	-۳۶۲.۵۷۵	-	-	-	-	دنیای خارج
-۴۵۱.۱۵۶.۴۸۵	-۲.۷۹۸.۲۷۳.۸۲۳	۸۷.۳۳۷.۱۰۴	-۶۶۲.۸۱۲.۲۶۲	-۳۵.۰۰۰	-۲.۴۲۰.۷۸۷.۱۸۷	-۵۳۸.۴۵۸.۵۸۹	۲۸۵.۳۲۵.۶۲۶	وام‌های بلندمدت
-۵۳۸.۴۵۸.۵۸۹	-۱.۳۱۸.۲۸۸.۰۴۳	-	-۱.۰۵۳.۰۹۵.۰۴۳	-	-۲۶۵.۱۹۳.۰۰۰	-۵۳۸.۴۵۸.۵۸۹	-	دولت
۸۷.۳۳۷.۱۰۴	۹.۳۹۷.۴۷۴	۸۷.۳۳۷.۱۰۴	۹.۳۹۷.۴۷۴	-	-	-	-	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۳۵۰.۰۰۰	-	-	-	-۳۵.۰۰۰	-	-	-	نفت
-	۵۰۲.۵۸۹.۳۱۱	-	۳۳۷.۱۵۲.۸۷۲	-	-۱۱۹.۸۸۹.۱۸۷	-	۲۸۵.۳۲۵.۶۲۶	شرکت‌های مالی
-	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	-	-	-	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	-	-	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	-	-	-	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	-	-	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-	-۴۷۴.۲۱۳.۲۱۵	-	۴۳.۷۳۲.۴۳۵	-	-۵۱۷.۹۴۵.۶۵۰	-	-	دنیای خارج
۱۸.۵۹۲.۳۵۴	-	-	-	-	-	۱۸.۵۹۲.۳۵۴	-	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۴۹.۲۷۹.۲۶۱	۶.۷۶۵.۴۲۶	۴۸.۴۴۴.۹۶۸	-۲.۱۱۴.۶۹۱	-	-	۸۴۴.۲۹۳	۸.۸۸۰.۱۱۷	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۴۸.۹۸۴.۸۸۰	۶.۷۶۵.۴۲۶	۴۸.۱۴۰.۵۸۷	-۲.۱۱۴.۶۹۱	-	-	۸۴۴.۲۹۳	۸.۸۸۰.۱۱۷	اسناد قابل تنزیل داخلی
۲۹۴.۳۸۱	-	۲۹۴.۳۸۱	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجی
-	-	-	-	-	-	-	-	پیش‌پرداخت‌ها
۴۶۰.۲۸۸.۳۸۳	۱۱.۴۰۷۰۰۰۵۲۵۹	۲.۶۹۷.۳۸۵.۳۳۳	۳.۶۷۸.۵۸۶.۱۲۶	۴۲۶.۸۶۳.۷۲۱	۱.۴۶۶.۷۲۴.۰۰۰	۱.۴۷۸.۶۲۹.۳۳۰	۶.۲۶۱.۶۹۵.۱۲۳	سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی
۶.۷۳۲.۲۶۱.۴۳۵	۱۰.۹۸۱.۴۴۳.۰۸۰	۳۰.۷۲۵.۱۳۲.۱۶۷	۳.۵۹۶.۰۳۳.۳۰۰	۲.۱۵۷.۵۸۸.۲۵۰	۱.۱۲۳.۸۵۷.۲۷۸	۱.۵۰۲.۱۶۰۰۰۱۸	۶.۲۶۱.۳۵۲.۵۰۱	داخلی - ریالی
-۱۴۵.۹۰۹.۳۳۶	۲۸۳.۰۰۸.۶۱۶	-۱۱۵.۲۷۹.۴۴۱	-۱۱.۴۱۱.۷۲۸	-۷۰.۹۹۱.۱۹۷	۲۹۴.۰۷۷.۷۲۲	-۲۳.۵۳۰.۶۸۸	۳۴۲.۶۲۲	داخلی - ارزی
-۱.۹۸۳.۴۷۳.۷۲۵	۱۴۲.۷۵۳.۵۶۴	-۲۵۹.۸۴۸.۳۹۴	۹۳.۹۶۴.۵۶۴	-۱.۷۲۳.۶۳۵.۳۳۱	۴۸.۷۸۹.۰۰۰	-	-	خارجی
۹.۲۵۱.۸۶۴.۳۲۵	-	۳.۹۸۱۰۰۲۳.۸۷۶	-	۷۹۱.۲۳۵.۱۵۸	-	۴.۴۷۹.۶۰۵.۲۹۱	-	کل مصارف مالی
-	۱۲.۱۸۲.۷۷۴.۰۲۶	-	۳.۴۲۴.۱۵۰.۶۱۹	-	-۳۸۱.۸۹۷.۰۰۰	-	۹.۱۴۰.۵۲۰.۰۴۰۷	کل منابع مالی

جدول پ ۱- ۲۳- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	دولت عمومی		نفت		شرکت‌های غیرمالی عمومی		جمع کل بخش غیرمالی عمومی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس‌انداز ناخالص	۲,۸۵۰,۵۱۳,۴۵۹	-	۴,۳۰۷,۱۴۱,۰۱۸	-	۱۰,۸۸,۲۵۴,۴۰۰	-	۸,۲۴۵,۹۰۸,۷۷۷	-
پس‌انداز خالص	۵۵۱,۶۱۱,۶۹۰	-	۳,۱۲۴,۵۲۷,۶۹۱	-	۱,۳۱۹,۸۳۷,۱۴۳	-	۴,۹۹۵,۹۷۶,۵۲۳	-
استهلاک	۲,۲۹۸,۹۰۱,۷۶۹	-	۱,۱۸۲,۶۱۳,۳۲۷	-	-۲۳۱,۵۸۲,۸۴۳	-	۳,۲۴۹,۹۳۳,۲۵۴	-
انتقالات سرمایه‌ای	-۲,۰۷۶,۹۴۸,۱۶۶	-	-	-	۲,۰۷۶,۰۸۱,۸۵۰	-	-۸۶۶,۳۱۶	-
جمع منابع غیرمالی	۷۷۳,۵۶۵,۲۹۳	-	۴,۳۰۷,۱۴۱,۰۱۸	-	۳,۱۶۴,۳۳۶,۱۵۰	-	۸,۲۴۵,۹۰۸,۷۷۷	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۲,۸۱۷,۲۷۴,۷۰۶	-	۷۳۳,۶۹۷,۴۱۰	-	۷۹۳,۳۹۸,۹۸۲	-	۴,۳۴۴,۳۷۱,۰۹۸	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۱,۹۶۲,۶۳۸,۹۱۰	-	۶۹۱,۱۵۰,۳۳۴	-	۶۶۱,۲۹۵,۶۱۷	-	۳,۳۱۵,۰۸۴,۸۶۲	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۴۲۷,۶۸۲,۳۳۲	-	۹,۷۶۸,۲۵۱	-	۱۳۲,۱۰۳,۳۶۵	-	۵۶۹,۵۵۳,۸۴۸	-
سایر	۴۲۶,۹۵۳,۵۶۴	-	۳۲,۷۷۸,۸۲۵	-	-	-	۴۵۹,۷۳۳,۳۸۹	-
تغییر در موجودی انبار	-	-	۲۲,۹۸۳,۰۰۰	-	۱,۱۱۳,۳۳۰,۶۶۴	-	۱,۱۳۶,۳۱۳,۶۶۴	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	۸,۶۲۷,۹۱۹	-	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۹۰,۹۲۹,۶۶۳	-	۸۰۰,۵۵۹,۵۸۲	-
جمع مصارف غیرمالی	۲,۸۲۵,۹۰۲,۶۲۵	-	۷۵۷,۶۸۲,۴۱۰	-	۲,۶۹۷,۶۵۹,۲۹۱	-	۶,۲۸۱,۲۴۴,۳۲۶	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-۲,۰۵۲,۳۳۷,۳۳۲	-	۳,۵۴۹,۴۵۸,۶۰۸	-	۴۶۶,۶۷۶,۸۵۹	-	۱,۹۶۳,۷۹۸,۱۳۵	-
طلای پولی	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سیرده‌های دیداری ارزی	۱۲۲,۰۸۷,۲۷۳	-	۱۰,۱۷۴,۰۰۰	-	۲۳,۰۶۲,۴۶۷	-	۱۵۵,۳۲۴,۷۴۰	-
سایر سیرده‌های ارزی	-	-	-	-	۷۱,۳۵۳,۴۵۱	-	۷۱,۳۵۳,۴۵۱	-
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سیرده‌های دیداری ریالی	۲,۰۳۲,۰۸۵,۸۸۳	-	-۶,۲۶۳,۰۰۰	-	-۱,۹۵۵,۳۴۸	-	۲,۰۳۲,۰۸۷,۵۲۵	-
سایر سیرده‌های ریالی	-۱۲,۸۸۲,۱۳۴	-	۴,۳۱۲,۳۲۱	-	-۸,۹۸۳,۹۶۵	-	-۱۳۳,۵۵۳,۷۷۸	-
اوراق بدهی	۴۶۹,۵۸۵,۷۴۶	-	۱۰,۵۷۷,۰۸۸۴	-	۷۵,۸۴۶	-	۴۶۹,۵۸۵,۷۴۶	-
دولت	۴۶۹,۵۸۵,۷۴۶	-	-	-	-۸۷,۵۳۶	-	-۸۷,۵۳۶	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۳۷,۰۸۲,۸۴۶	-	۱,۰۰۰	-	۳۶,۲۲۱,۳۶۱	-	۱۵۱,۵۰۳,۶۹۳	-
شرکت‌های مالی	۵۷۶,۸۷۳,۳۲۹	-	-	-	-۲۷۱,۱۱۷	-	۵۷۶,۶۰۱,۲۱۲	-
سایر واحدهای نهادی	۲۶۰,۲۱۰,۵۱۷	-	۱۶۱,۰۰۰	-	۲۴,۸۸۰,۳۶۱	-	۲۸۵,۲۵۱,۸۷۸	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۲۶۰,۲۰۹,۵۱۷	-	۳۲۲,۰۰۰	-	-۱۱۰,۰۱۳,۳۶۹	-	۱۵۰,۵۱۸,۱۴۷	-
نفت	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۶,۸۳۷,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۶,۸۳۷,۴۵۴	-	-	-	۲۵۶,۸۰۴,۵۴۰	-	۲۶۳,۶۴۱,۹۹۴	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۶۴۴,۰۷۸,۱۲۹	-	۱,۳۴۴,۳۲۲,۱۸۰	-	۱,۹۳۹,۸۶۹,۹۶۰	-	۱,۰۳۶,۲۷۴,۵۵۲	-
دولت	۱,۳۴۴,۳۲۲,۱۸۰	-	۶۰۵,۹۷۹,۰۰۰	-	-	-	۲۹۸,۶۲۰,۰۴۱	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۶۴۴,۰۷۸,۱۲۹	-	۳,۸۰۲,۵۴۲,۱۱۶	-	۲,۴۸۹,۰۳۷,۳۱۰	-	۶,۹۳۵,۶۵۷,۶۵۴	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	۱۶,۱۴۴,۶۹۲	-	-	-	-	-	۱۶,۱۴۴,۶۹۲	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-۱,۰۵۳,۹۷۷	-	-	-	۹۴,۲۹۲,۰۹۳	-	۸۹,۱۸۰,۷۹۰	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-۱,۰۵۳,۹۷۷	-	-	-	۲,۱۴۱,۶۱۲	-	۸۹,۱۸۰,۷۹۰	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی	۷,۹۵۴,۳۲۴,۳۲۵	-	۸۶۴,۵۴۸,۰۰۰	-	۳,۵۸۳,۷۵۳,۴۷۹	-	۱۲,۴۰۲,۶۲۵,۸۱۴	-
داخلی - ریالی	۷,۹۴۶,۸۵۲,۱۲۱	-	۹۸۳,۷۸۴,۰۰۰	-	۳,۷۱۱,۳۸۷,۱۱۸	-	۱۲,۴۰۲,۶۲۵,۸۱۴	-
داخلی - ارزی	۷,۴۷۲,۲۱۴	-	-	-	-	-	-	-
خارجی	-	-	-	-	-	-	-	-
کل مصارف مالی	۷,۰۱۱,۹۴۸,۴۵۶	-	۹,۷۴۶,۳۷۰,۶۰۸	-	۶,۱۷۵,۵۷۱,۶۲۱	-	۲۲,۹۶۳,۸۹۰,۶۸۵	-
کل منابع مالی	۹,۰۶۴,۲۸۵,۷۸۷	-	۶,۲۲۶,۹۱۲,۰۰۰	-	۵,۷۰۸,۸۹۴,۷۶۲	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-

جدول پ ۱- ۲۴- جریان وجوه کل کشور- بخش غیرمالی عمومی- سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	دولت عمومی		نفت		شرکت‌های غیرمالی عمومی		جمع کل بخش غیرمالی عمومی	
	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع
پس‌انداز ناخالص	۳۶۳۱.۹۱۷.۳۱۰	-	۵۰۴۶.۸۸۸.۹۵۵	-	۱.۵۷۰.۷۸۷.۸۰۱	-	۱۰.۲۴۹.۵۹۴.۰۶۶	-
پس‌انداز خالص	۳۹۵.۷۵۸.۷۶۳	-	۳.۳۷۷.۵۹۰.۰۷۱	-	۱.۲۵۵.۷۲۹.۸۳۷	-	۵.۰۲۹.۰۷۸.۶۷۱	-
استهلاک	۳.۲۳۶.۱۵۸.۵۴۷	-	۱.۶۶۹.۲۹۸.۸۸۴	-	۳۱۵.۰۵۷.۹۶۴	-	۵.۲۲۰.۵۱۵.۳۹۵	-
انتقالات سرمایه‌ای	-۳.۵۴۰.۵۵۶.۵۴۹	-	-	-	۳.۵۳۹.۳۲۳.۰۱۵	-	-۱.۲۳۳.۵۲۳	-
جمع منابع غیرمالی	۹۱.۳۶۰.۷۶۱	-	۵۰.۴۶.۸۸۸.۹۵۵	-	۵.۱۱۰.۱۱۰.۸۱۶	-	۱۰.۲۴۸.۳۶۰.۵۳۳	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۴.۶۵۵.۱۴۱.۷۷۵	-	۱.۱۲۰.۳۱۹.۹۰۱	-	۱.۴۱۰.۰۶۱.۴۹۴	-	۷.۱۸۵.۵۲۳.۱۷۰	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۳.۳۱۱.۴۱۶.۲۴۹	-	۱.۰۶۰.۱۰۶.۴۳۷	-	۱.۱۲۸.۲۰۵.۰۵۹	-	۵.۴۹۹.۶۲۷.۷۴۴	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۸۸۵.۰۵۲.۹۸۸	-	۱۶.۱۱۷.۴۸۰	-	۲۸۱.۸۵۶.۴۳۶	-	۱.۱۸۳.۰۲۶.۹۰۴	-
سایر	۴۵۸.۷۷۲.۵۳۸	-	۴۴۰.۹۵.۹۸۳	-	-	-	۵۰۲.۸۶۸.۵۲۳	-
تغییر در موجودی انبار	-	-	۴۸.۴۳۵.۰۰۰	-	-	-	۲.۳۱۴.۴۹۲.۷۳۲	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	۹۴.۵۸۹.۰۵۹	-	-	-	۱.۸۷۱.۲۱۵.۱۷۷	-	۱.۹۶۹.۷۹۱.۲۳۶	-
جمع مصارف غیرمالی	۴.۷۴۹.۷۳۰.۸۳۴	-	۱.۱۷۲.۷۴۱.۹۰۱	-	۵.۵۹۵.۷۶۹.۴۰۴	-	۱۱.۵۱۸.۲۴۲.۱۳۸	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-۴.۶۵۸.۳۷۰.۰۷۲	-	۳.۱۷۴.۱۴۷.۰۵۵	-	-۴۸۵.۶۵۸.۵۸۷	-	-۱.۲۶۹.۸۸۱.۶۰۵	-
طلای پولی	-	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سیرده‌های دیداری ارزی	۱۰.۲۰۰.۹۶۶.۴۶۹	-	-۷۴.۵۸۸.۰۰۰	-	-۱۶۸.۴۱۹.۷۱۴	-	۹.۹۵۷.۹۵۸.۷۵۵	-
سایر سیرده‌های ارزی	-	-	-	-	۸۱.۳۶۱.۴۹۶	-	۸۱.۳۶۱.۴۹۶	-
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سیرده‌های دیداری ریالی	۱۲۵.۳۶۲.۹۹۲	-	۱۹۶.۵۶۱.۰۰۰	-	۹۴.۱۵۴.۴۱۳	-	۲۲۷.۷۶۹.۵۷۹	-
سایر سیرده‌های ریالی	۵۱.۶۳۴.۷۹۰	-	-۳.۹۸۶.۸۳۹	-	۱۴.۱۸۷.۳۴۷	-	۶۱.۸۳۵.۲۹۸	-
اوراق بدهی	۹۴۰.۶۷۴.۳۷۱	-	-۱۷۶.۲۹۴.۶۳۰	-	۱۰.۵۲۰.۸۱۳	-	۱۰.۵۲۰.۸۱۳	-
دولت	۹۴۰.۶۷۴.۳۷۱	-	-	-	۱۰.۹۸۸.۰۴۹	-	۱۰.۹۸۸.۰۴۹	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱.۲۵۷.۶۱۰.۳۵۷	-	۳۴۴.۹۷۱.۰۰۰	-	۳۹۲.۲۹۷.۵۰۳	-	۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	-
شرکت‌های مالی	۵۳۷.۹۲۳.۸۰۳	-	-	-	۶۵۱۲.۲۶۹	-	۵۴۴.۴۳۶.۰۷۲	-
سایر واحدهای نهادی	۷۱۹.۶۸۶.۵۵۴	-	۸.۲۰۸.۰۰۰	-	۳۲۷.۴۱۴.۵۰۵	-	۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۷۱۹.۶۸۶.۵۵۴	-	-	-	۴۳.۲۱۶.۸۰۷	-	۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	-۳۶.۴۹۳.۱۲۴	-	-	-	۲۸۴.۰۹۷.۶۹۸	-	۲۹۲.۳۰۵.۶۹۸	-
دولت	-	-	-	-	۵۹.۰۰۱.۴۱۳	-	۳۹۵.۷۶۴.۴۱۳	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۴۸۳.۵۴۵.۸۱۷	-	۱۴۵.۳۳۳.۰۰۰	-	۲۰.۸۵.۲۹۱.۲۵۶	-	۴.۵۹۳.۰۵۱.۱۸۷	-
دولت	۴.۳۷۷.۵۶۴.۴۰۴	-	۱.۰۲۰.۴۴۴.۰۰۰	-	۲۴.۷۲۳.۳۷۰	-	۴.۳۷۷.۵۶۴.۴۰۴	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۴۸۳.۵۴۵.۸۱۷	-	۵.۳۴۰.۸۲۴.۶۳۰	-	۱.۹۲۹.۳۶۷.۳۷۵	-	۷.۷۵۳.۷۳۷.۸۳۳	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-	-	-	-	-	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	۳۸.۲۹۴.۴۹۴	-	-	-	-	-	۳۸.۲۹۴.۴۹۴	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳.۴۳۴.۲۵۴	-	-	-	۴۷۵.۸۱۸.۱۵۴	-	۴۴.۶۸۱.۸۱۲	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	۴۳.۴۳۴.۲۵۴	-	-	-	۱.۲۴۷.۵۵۸	-	۴۸۲.۶۰۸.۵۸۰	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-	۴۸۱.۱۹۱.۳۳۲	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-	۱.۴۱۷.۳۵۸	-
سایر حساب‌های دریافتی/ پرداختی	۲۹.۱۲۳.۱۲۹.۷۱۹	-	۹.۵۲۸.۷۸۹.۸۹۴	-	۱۵.۶۶۶.۱۵۸.۸۸۷	-	۳۶.۹۵۹.۸۰۷.۱۰۰	-
داخلی - ریالی	۲۹.۱۲۳.۱۲۹.۷۱۹	-	۸.۳۹۸.۴۰۰.۹۷۹	-	۱۵.۰۵۱.۰۱۷.۳۸۹	-	۳۴.۷۰۶۵۳.۳۹۹	-
داخلی - ارزی	۱.۵۴۷.۲۹۶	-	۷۱.۹۱۸.۵۸۲	-	۴۸۹.۳۳۶.۸۱۳	-	۱.۲۰۸.۰۰۰.۱۱۴۵	-
خارجی	-	-	۱.۰۵۸.۴۷۰.۳۳۳	-	۱۲۵.۹۰۴.۴۸۵	-	۱.۰۴۵.۱۵۱.۹۲۶	-
کل مصارف مالی	۲۶.۰۳۵.۹۲۰.۹۷۵	-	۱۰.۱۲۷.۰۸۰.۰۵۵	-	۱۸.۲۳۵.۷۱۵.۷۲۷	-	۵۴.۴۰۸.۷۱۶.۷۵۶	-
کل منابع مالی	۳۰.۶۹۴.۲۹۱.۰۴۷	-	۶.۲۶۲.۹۳۳.۰۰۰	-	۱۸.۷۲۱.۳۷۴.۳۱۴	-	۵۵.۶۷۸.۵۹۸.۲۶۱	-

جدول پ ۱- ۲۵- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی		خانوار		شرکت های غیرمالی خصوصی		جمع کل خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	
منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۲,۶۱۸,۳۰۶,۱۵۷	۱,۶۵۹,۴۰۴,۸۰۰	-	۴,۲۷۷,۷۱۰,۹۵۷	-	-	-
پس انداز خالص	۱,۲۲۲,۶۶۹,۳۱۱	۵۸۳,۴۷۷,۵۳۴	-	۱,۸۰۶,۱۴۶,۸۴۵	-	-	-
استهلاک	۱,۳۹۵,۶۳۶,۸۴۶	۱,۰۷۵,۹۲۷,۲۶۶	-	۲,۴۷۱,۵۶۴,۱۱۲	-	-	-
انتقالات سرمایه های	-۱,۶۸۸,۸۷۶,۳۸۲	-	-	-۱,۶۸۸,۸۷۶,۳۸۲	-	-	-
جمع منابع غیرمالی	۲,۴۴۹,۴۲۹,۷۷۵	۱,۶۵۹,۴۰۴,۸۰۰	-	۴,۱۰۸,۸۳۴,۵۷۵	-	-	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۱,۷۰۹,۱۴۷,۱۱۵	-	-	۸۳۴,۸۶۱,۸۲۲	-	-	-
سرمایه گذاری در ساختمان	۹۰۷,۴۶۸,۲۳۳	-	-	۱۰۹,۵۸۴,۰۱۹	-	-	-
سرمایه گذاری در ماشین آلات	۸۰۱,۳۵۰,۷۸۴	-	-	۶۹۶,۲۱۰,۷۱۹	-	-	-
سایر	۳۲۸,۰۹۸	-	-	۲۹,۰۶۷,۰۸۴	-	-	-
تغییر در موجودی انبار	۲۲۰,۹۸۲,۸۶۱	-	-	۱,۴۳۰,۸۲۱,۹۲۱	-	-	-
خالص خرید زمین و دارایی های نامشهود	-۳۰,۵۱۱,۷۸۹	-	-	-۴,۱۶۰,۶۹۹	-	-	-
جمع مصارف غیرمالی	۱,۸۹۹,۶۱۸,۱۸۷	-	-	۲,۲۶۱,۵۲۳,۰۴۵	-	-	-
خالص سرمایه گذاری مالی	۵۴۹,۸۱۱,۵۸۸	-	-	-۶۰۲,۱۱۸,۲۴۹	-	-	-
طلای پولی	-	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده های دیداری ارزی	-۱۰,۸۹۳,۱۹۱	-	-	-۱۸,۹۷۸,۶۱۹	-	-	-
سایر سپرده های ارزی	۱۱,۹۹۰,۸۲۵	-	-	۲۴۲,۹۶۵,۸۱۵	-	-	-
حقی برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-	-
صندوق بین المللی پول	-	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین المللی	-	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده های دیداری ریالی	۱۴۶,۵۹۸,۱۶۶	-	-	۲۰۶,۴۳۹,۷۳۳	-	-	-
سایر سپرده های ریالی	۶۰۴,۶۳۴,۷۱۲	-	-	۷۱۰,۱۶۸,۸۲۸	-	-	-
اوراق بدهی	۹,۱۲۷,۳۶۶	-	-	۵۷,۸۱۴,۷۱۰	-	-	-
دولت	۷,۰۷۶,۲۳۶	-	-	۵۳,۸۳۹,۶۷۴	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	۲,۵۲۹,۰۱۷	-	-	۸۷,۰۱۸,۷۵۷	-	-	-
نفت	-۱,۶۸۲,۵۰۸	-	-	-۶۹,۷۱۴,۲۹۸	-	-	-
شرکت های مالی	۵۸۰,۴۵۵	-	-	-۸,۴۸۳,۴۸۳	-	-	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	۶۲۴,۱۶۷	-	-	-۴,۸۴۵,۹۳۹	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	۶۲۴,۱۶۷	-	-	-۴,۸۴۵,۹۳۹	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۷۹,۰۲۹,۱۱۴	-	-	-۷۳۴,۷۲۴,۱۷۲	-	-	-
شرکت های مالی	۵۵۶,۸۲۳,۱۴۱	-	-	۳۹,۴۴۰,۳۶۰	-	-	-
سایر واحدهای نهادی	-۳۰,۷۷۹,۴۰۲۷	-	-	-۷۷۴,۱۶۴,۵۳۲	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-۳۰,۷۷۹,۴۰۲۷	-	-	-۷۷۴,۱۶۴,۵۳۲	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
وام های کوتاه مدت	۵,۹۰۱,۵۳۳	-	-	۸۴۱,۰۹۶	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های مالی	۵,۹۰۱,۵۳۳	-	-	۸۴۱,۰۹۶	-	-	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
وام های بلندمدت	۳۷۲,۵۸۳,۱۵۵	-	-	۳۲۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-
دولت	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	۲,۲۶۴,۹۸۲	-	-	۹۱۴,۵۴۶	-	-	-
نفت	-۶,۰۰۰	-	-	-۶,۰۰۰	-	-	-
شرکت های مالی	۳۷۰,۲۲۴,۱۷۲	-	-	۱,۷۷۷,۲۶۳,۴۷۲	-	-	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-	-
طرح های بیمه، بازتنسنگی و ضمانت استاندارد	۷۹,۳۳۴,۹۷۴	-	-	۸۲,۲۱۰,۴۳	-	-	-
اسناد تجاری و پیش پرداخت ها	۳۱,۳۰۴,۸۷۷	-	-	۹۲,۶۲۰,۳۴۴	-	-	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	-۶,۶۳۶,۷۴۳	-	-	-۱۰,۸۶۳,۶۸۱	-	-	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	۳۱,۳۰۴,۸۷۷	-	-	۹۲,۶۲۰,۳۴۴	-	-	-
پیش پرداخت ها	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های دریافتی / پرداختی	۲۲۸,۴۲۶,۱۵۸	-	-	۱,۱۰۴,۴۳۳,۶۰۴	-	-	-
داخلی - ریالی	۳۵۳,۳۰۴,۵۷۳	-	-	۱,۱۵۰,۹۳۶,۸۶۲	-	-	-
داخلی - ارزی	-۱۲۴,۸۷۸,۴۱۵	-	-	-۴۶,۵۰۳,۲۵۸	-	-	-
خارجی	-	-	-	-۴۸۳,۸۹۴,۹۵۰	-	-	-
کل مصارف مالی	۱,۱۸۸,۰۲۷,۳۱۱	-	-	۷۶۴,۹۵۴,۰۲۹	-	-	-
کل منابع مالی	۶۳۸,۲۱۵,۷۲۴	-	-	۲,۰۰۵,۲۸۸,۰۰۲	-	-	-

جدول پ ۱- ۲۶- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۶ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	خانوار		شرکت های غیرمالی خصوصی		جمع کل خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۳,۴۰۱,۰۲۱,۳۸۱	-	۱,۶۸۷,۷۱۴,۹۰۴	-	۵۰,۸۸,۷۳۶,۲۸۵	-
پس انداز خالص	۱,۶۸۰,۴۱۷,۹۴۵	-	۴۴۱,۰۸۰,۳۱۲	-	۲,۱۲۱,۴۹۸,۲۵۷	-
استهلاک	۱,۷۲۰,۶۰۳,۴۳۶	-	۱,۲۴۶,۶۳۴,۵۹۲	-	۲,۹۶۷,۲۳۸,۰۲۸	-
انتقالات سرمایه ای	-۲۴۶,۴۵۲,۱۶۳	-	-	-	-۲۴۶,۴۵۲,۱۶۳	-
جمع منابع غیرمالی	۳,۱۵۴,۵۶۹,۲۱۸	-	۱,۶۸۷,۷۱۴,۹۰۴	-	۴,۸۴۲,۲۸۴,۱۲۳	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۲,۰۴۴,۹۴۲,۰۳۹	-	۱,۰۱۱,۹۸۴,۴۴۱	-	۳,۰۵۶,۹۲۶,۴۸۰	-
سرمایه گذاری در ساختمان	۱,۰۲۷,۱۰۴,۲۰۲	-	۱۴۰,۱۵۱,۴۸۹	-	۱,۱۶۷,۲۵۵,۶۹۱	-
سرمایه گذاری در ماشین آلات	۱,۰۱۶,۹۷۷,۴۰۷	-	۸۴۴,۳۲۹,۵۱۹	-	۱,۸۶۱,۳۰۶,۹۲۶	-
سایر	۸۶۰,۴۳۰	-	۲۷۵,۰۳۴,۴۳۳	-	۲۸,۳۶۳,۸۶۳	-
تغییر در موجودی انبار	۴۱۴,۱۱۹,۱۱۰	-	۱,۵۸۵,۶۷۳,۱۵۵	-	۱,۹۹۹,۷۹۲,۲۶۵	-
خالص خرید زمین و دارایی های نامشهود	-۷۰,۰۷۱,۵۳۱	-	-۹۶۴,۳۰۰	-	-۸۰,۳۵۸,۳۰۰	-
جمع مصارف غیرمالی	۲,۴۵۱,۹۸۹,۶۱۹	-	۲,۵۹۶,۹۹۳,۲۹۶	-	۵,۰۴۸,۹۸۲,۹۱۵	-
خالص سرمایه گذاری مالی	۷۰۲,۵۷۹,۶۰۰	-	-۹۰۸,۹۷۸,۳۹۸	-	-۲۰۶,۳۹۸,۷۹۹	-
طلا پولی	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده های دیداری ارزی	۱۱,۹۱۶,۰۲۰	-	-۱,۹۷۷,۳۶۴	-	۹,۹۳۸,۶۵۶	-
سایر سپرده های ارزی	۹۵,۲۵۹,۷۸۵	-	۲۰,۹۶۲,۸۲۴	-	۳۰۴,۸۸۶,۶۰۹	-
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-
صندوق بین المللی پول	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین المللی	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده های دیداری ریالی	۶۹,۷۸۷,۵۲۱	-	-۹۵,۵۹۱,۲۶۱	-	-۲۵۸,۰۳۷,۴۰۰	-
سایر سپرده های ریالی	۱,۶۰۶,۴۵۶,۳۱۵	-	۶۹۰,۶۳۰,۶۸۶	-	۲,۲۹۷,۰۸۷,۰۰۲	-
اوراق بدهی	۱۵,۹۶۸,۶۵۴	-	۲۹۲,۹۷۴,۰۴۲	-	۳۰۸,۹۴۲,۶۹۶	-
دولت	۱۶,۹۰۴,۰۲۳	-	۲۶۱,۳۰۲,۳۶۴	-	۲۷۸,۲۰۶,۳۸۷	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-۲۰,۰۰۳,۷۱۳	-	-۵۲,۷۹۷,۴۸۵	-	-۵۸,۸۰۱,۱۹۸	-
نفت	-	-	-۹۷,۳۲۷	-	-۹۷,۳۲۷	-
شرکت های مالی	-۵۶,۸۵۲	-	۵۵,۴۰۲,۴۸۱	-	۵۵,۳۴۵,۶۲۹	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	۱,۱۲۵,۱۹۶	-	۲۹,۱۶۴,۰۰۹	-	۳۰,۲۸۹,۲۰۵	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	۱,۱۲۵,۱۹۶	-	۲۹,۱۶۴,۰۰۹	-	۳۰,۲۸۹,۲۰۵	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۳۸۶,۷۴۱,۳۵۸	-	۹۹۲,۳۱۵,۶۸۹	-	۱,۳۷۹,۰۵۷,۰۴۷	-
شرکت های مالی	۱۱۴,۳۵۲,۲۵۰	-	-۷,۱۹۰,۱۵۰	-	۱۰۷,۱۶۲,۱۰۰	-
سایر واحدهای نهادی	۲۷۲,۳۸۹,۱۰۸	-	۹۹۹,۵۰۵,۸۴۰	-	۱,۲۷۱,۸۹۴,۹۴۷	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	۲۷۲,۳۸۹,۱۰۸	-	۹۹۹,۵۰۵,۸۴۰	-	۱,۲۷۱,۸۹۴,۹۴۷	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام های کوتاه مدت	۶۱,۸۸۷,۴۲۱	-	۶۱,۰۶۸,۸۲۷	-	۱۲۲,۹۵۶,۲۴۸	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
شرکت های مالی	۶۱,۸۸۷,۴۲۱	-	۶۱,۰۶۸,۸۲۷	-	۱۲۲,۹۵۶,۲۴۸	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام های بلندمدت	۳۶۸,۷۰۰,۰۱۸	-	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	-	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	۱,۲۰۳,۱۲۸	-	-۶۹۰,۹۱۳	-	۵۱۲,۲۱۴	-
نفت	-۱,۰۰۰	-	-	-	-۱,۰۰۰	-
شرکت های مالی	۳۶۷,۴۹۷,۸۹۰	-	۱,۱۹۷,۱۳۸,۹۸۰	-	۱,۵۶۴,۶۳۶,۸۷۰	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
طرح های بیمه، بازتنسنگی و ضمانت استاندارد	۸۱,۱۷۱,۲۱۸	-	۷,۷۷۶,۱۸۳	-	۸۸,۹۴۷,۴۰۰	-
اسناد تجاری و پیش پرداخت ها	۴,۷۲۳,۷۸۷	-	۲۷,۸۹۳,۶۳۸	-	۳۲,۶۱۷,۴۲۶	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	۱۰,۷۷۶,۴۶۸	-	۱۸,۵۶۴,۷۸۷	-	۲۹,۳۴۱,۲۵۵	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	۱۰,۷۷۶,۴۶۸	-	۱۸,۵۶۴,۷۸۷	-	۲۹,۳۴۱,۲۵۵	-
پیش پرداخت ها	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های دریافتی / پرداختی	۱,۲۱۰,۹۳۰,۵۷۳	-	-۲۱۶,۷۹۸,۷۶۷	-	۹۹۴,۱۳۱,۸۰۶	-
داخلی - ریالی	۸۰,۴۸۸,۰۲۷	-	-۵۲۵,۳۵۲	-	۷۹,۹۶۲,۶۷۶	-
داخلی - ارزی	۶۰۰,۲۶۰,۷۶۹	-	۱۱۰,۳۵۱,۶۳۷	-	۴۸,۶۹۰,۷۷۶	-
خارجی	-	-	-۳۸۵,۰۱۹,۳۶۶	-	-۳۸۵,۰۱۹,۳۶۶	-
کل مصارف مالی	۲,۳۵۴,۸۷۴,۰۸۰	-	۱,۵۳۹,۹۱۹,۶۰۰	-	۳,۸۹۴,۷۹۳,۶۸۰	-
کل منابع مالی	۱,۶۵۲,۲۹۴,۴۸۰	-	۲,۴۴۸,۸۹۷,۹۹۹	-	۴,۱۰۱,۱۹۲,۴۷۹	-

جدول پ ۱- ۲۷- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۷ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	خانوار		شرکت‌های غیرمالی خصوصی		جمع کل خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس‌انداز ناخالص	۴۰۴۳۰۴۴۹۰۲۸۹	-	۲۰۷۲۶۰۶۳۸۰۲۸۵	-	۶۰۷۷۰۰۸۷۰۵۷۴	-
پس‌انداز خالص	۱۰۳۳۳۰۳۹۲۰۹۰۱	-	۶۹۲۸۰۴۰۱۵۰	-	۲۰۳۶۰۱۹۷۰۰۵۲	-
استهلاک	۲۰۷۱۰۰۰۵۶۳۸۸	-	۲۰۳۳۰۸۳۴۰۱۳۴	-	۴۰۷۴۳۰۸۹۰۰۵۲۲	-
انتقالات سرمایه‌ای	-۴۰۲۰۸۷۱۰۵۸۳	-	-	-	-۴۰۲۰۸۷۱۰۵۸۳	-
جمع منابع غیرمالی	۳۰۶۴۰۰۵۷۷۰۷۰۶	-	۲۰۷۲۶۰۶۳۸۰۲۸۵	-	۶۰۳۶۷۰۲۱۵۰۹۹۱	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۲۰۵۹۱۰۵۹۹۰۵۷۶	-	۱۰۶۳۹۰۸۸۸۰۷۰۵	-	۴۰۲۳۱۰۴۸۸۰۲۸۱	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۱۰۳۳۶۰۹۹۸۰۹۵۲	-	۴۷۵۰۷۷۴۰۹۵۶	-	۱۰۸۰۲۰۷۷۳۰۹۰۸	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۱۰۲۶۲۰۶۴۲۰۳۰۰	-	۱۰۱۱۹۰۶۴۵۰۲۳۰	-	۲۰۳۸۲۰۲۸۷۰۵۳۰	-
سایر	۱۰۹۵۸۰۳۲۴	-	۴۴۰۶۸۰۵۲۰	-	۴۶۰۲۲۶۰۸۴۴	-
تغییر در موجودی انبار	-۶۹۶۹۳۰۱۹۱	-	۲۰۲۳۰۶۹۷۰۰۹۱	-	۲۰۱۶۱۰۰۰۳۰۹۰۰	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-۶۵۰۱۱۷۰۴۸۰	-	-۸۰۸۷۹۰۶۵۶	-	-۷۲۰۹۹۷۰۱۳۶	-
جمع مصارف غیرمالی	۲۰۴۵۶۰۷۸۸۰۹۰۵	-	۳۰۸۶۱۰۷۰۶۰۱۴۰	-	۶۰۳۱۸۰۴۹۵۰۰۴۵	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	۱۰۱۸۳۰۷۸۸۰۸۰۲	-	-۱۰۱۳۵۰۰۶۷۰۸۴۹	-	۴۸۰۷۲۰۰۹۵۳	-
طلای پولی	-	-	-	-	-	-
ارز و سیرده‌های دیداری ارزی	۴۲۰۲۸۳۰۳۳	-	۶۰۶۵۵۰۷۱۸	-	۱۰۲۰۹۳۹۰۵۵۱	-
سایر سیرده‌های ارزی	۱۱۵۰۴۶۰۰۸۵۸	-	۸۸۸۰۴۵۹۰۰۴۴	-	۱۰۰۳۰۹۱۹۰۹۰۲	-
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سیرده‌های دیداری ریالی	۳۱۸۰۲۳۳۰۸۲۰	-	۴۲۰۶۰۳۰۲۸۳	-	۷۳۸۰۸۲۷۰۱۰۳	-
سایر سیرده‌های ریالی	۱۰۹۱۳۰۰۸۹۰۷۵۵	-	۶۹۰۰۳۸۴۰۲۱۵	-	۲۰۶۰۲۰۴۷۳۰۹۷۰	-
اوراق بدهی	۵۰۰۷۹۰۵۶۴	-	-۱۲۹۰۷۰۵۸۳۰	-	-۱۲۴۰۶۲۶۰۲۶۵	-
دولت	۳۰۰۰۸۰۵۱۷	-	-۲۵۳۰۷۲۸۰۵۴۹	-	-۲۵۰۰۷۲۰۰۳۲	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-۱۳۸۰۷۲۱	-	-۱۲۸۰۶۶۰۵۸۹	-	-۱۳۰۰۰۵۳۱۰	-
نفت	۲۰۵۰۱۷۵	-	۵۳۰۳۱۰۷۹۶	-	۵۳۰۷۳۶۰۹۷۱	-
شرکت‌های مالی	-۴۵۷۰۱۶۲	-	۸۶۶۱۰۰۸۹۸	-	۸۶۰۱۵۳۰۷۳۶	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	۲۰۴۶۱۰۷۵۶	-	-۳۰۲۵۳۰۳۸۶	-	-۷۹۱۰۶۳۰	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	۲۰۴۶۱۰۷۵۶	-	-۳۰۲۵۳۰۳۸۶	-	-۷۹۱۰۶۳۰	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۶۰۷۵۷۰۹۲۴	-	۱۰۱۴۱۰۳۴۰۶۱۶	-	۱۰۱۶۸۰۰۸۳۰۴۵۰	-
شرکت‌های مالی	۴۴۰۵۳۵۰۶۱۴	-	۱۲۲۰۹۰۸۰۰۹۷	-	۱۶۷۰۴۴۳۰۷۱۱	-
سایر واحدهای نهادی	-۱۷۰۷۷۷۰۶۹۰	-	۱۰۰۱۸۰۴۱۶۰۵۱۹	-	۱۰۰۰۰۶۳۸۰۸۲۹	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-۱۷۰۷۷۷۰۶۹۰	-	۱۰۰۱۸۰۴۱۶۰۵۱۹	-	۱۰۰۰۰۶۳۸۰۸۲۹	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۹۵۰۷۰۵۸۹۶	-	۲۵۱۰۲۰۰۲۲۰	-	۳۴۶۰۷۲۶۰۱۱۷	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۹۵۰۷۰۵۸۹۶	-	۲۵۱۰۲۰۰۲۲۰	-	۳۴۶۰۷۲۶۰۱۱۷	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۸۹۷۰۹۲۱۰۳۷۷	-	۷۰۰۹۱۷۰۱۴۸	-	۷۲۹۰۴۱۲۰۰۰۰	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۱۰۶۱۳۰۶۲۹	-	۳۲۰۵۲۰	-	۱۰۶۴۶۰۱۴۸	-
نفت	۱۱۰۰۰۰۰	-	-	-	۱۱۰۰۰۰۰	-
شرکت‌های مالی	۸۹۶۰۱۹۷۰۷۴۸	-	۷۰۰۸۸۴۰۶۲۸	-	۹۶۷۰۰۸۲۰۳۷۶	-
خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازتنستگي و ضمانت استاندارد	۱۳۶۰۲۹۶۰۵۷۵	-	۱۸۰۷۴۴۰۷۶۳	-	۱۵۵۰۰۴۱۰۳۳۸	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	-۴۸۰۲۹۴۰۶۶۴	-	۸۰۰۸۷۲۰۴۴۵	-	۵۸۰۰۰۰۰۴۱	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	۱۳۰۹۷۳۰۶۳۴	-	۸۰۰۸۷۲۰۴۴۵	-	۳۲۰۵۷۷۰۹۶۱	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-۴۸۰۲۹۴۰۶۶۴	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی	۵۸۱۰۵۱۹۰۱۸۹	-	۱۰۵۳۰۷۲۴۰۶۸۴	-	۲۰۴۳۰۲۴۳۰۸۷۳	-
داخلی - ریالی	۷۱۷۰۶۲۱۰۹۹۳	-	۱۰۹۱۶۰۵۰۰۴۷۶	-	۲۰۶۳۰۱۲۲۰۴۶۹	-
داخلی - ارزی	-۱۳۶۰۱۰۲۰۸۰۳	-	-۶۲۰۷۷۵۰۷۹۲	-	-۱۹۸۰۸۸۰۵۹۵	-
خارجی	-	-	-	-	-	-
کل مصارف مالی	۲۰۷۱۰۰۶۴۰۰۸۰۰	-	۲۰۳۳۶۰۹۳۷۰۶۸۶	-	۵۰۰۴۷۰۵۷۸۰۴۸۶	-
کل منابع مالی	۱۰۵۲۶۰۸۵۱۰۹۹۸	-	۳۰۴۷۲۰۰۰۵۵۳۵	-	۴۰۹۹۸۰۸۵۷۰۵۳۴	-

جدول پ ۱- ۲۸- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)

جمع کل خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی		شرکت های غیرمالی خصوصی		خانوار		اقدام مالی و غیرمالی
مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	
-	۱۱.۵۴۷.۸۲۶.۰۴۷	-	۴.۸۲۱.۰۶۱.۸۳۹	-	۶.۷۲۶.۷۶۴.۲۰۸	پس انداز ناخالص
-	۴.۸۹۵.۶۱۵.۷۹۷	-	۲.۰۳۳.۰۳۹.۳۴۲	-	۲.۸۶۲.۵۷۶.۴۵۵	پس انداز خالص
-	۶.۶۵۲.۲۱۰.۲۵۰	-	۲.۷۸۸.۰۲۲.۴۹۷	-	۳.۸۶۴.۱۸۷.۷۵۳	استهلاک
-	-۶۰۰.۳۶۳.۱۹۶	-	-	-	-۶۰۰.۳۶۳.۱۹۶	انتقالات سرمایه ای
-	۱۰.۹۴۷.۴۶۲.۸۵۱	-	۴.۸۲۱.۰۶۱.۸۳۹	-	۶.۱۲۶.۴۰۱.۰۱۲	جمع منابع غیرمالی
۵.۶۱۴.۳۲۷.۵۵۵	-	۲.۱۲۹.۹۹۵.۳۲۳	-	۳.۴۸۴.۳۳۲.۲۳۲	-	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۲.۴۴۶.۸۸۴.۴۷۷	-	۵۶۶.۷۱۴.۰۳۴	-	۱.۸۶۰.۱۷۰.۴۴۳	-	سرمایه گذاری در ساختمان
۳.۱۷۹.۳۰۹.۹۲۰	-	۱.۵۰۳.۹۰۴.۲۵۴	-	۱.۶۲۳.۴۰۵.۰۳۶	-	سرمایه گذاری در ماشین آلات
۶۰.۱۳۳.۷۸۸	-	۵۹.۳۷۷.۰۳۵	-	۷۵۶.۷۵۳	-	سایر
۴.۳۳۳.۶۰۶.۰۶۵	-	۳.۷۲۱.۰۰۳.۰۳۴	-	۶۱۲.۶۰۳.۰۳۱	-	تغییر در موجودی انبار
-۸۳.۹۲۸.۶۳۳	-	-۱۰۰.۷۱۴.۴۴۱	-	-۲۳.۸۵۷.۲۳۳	-	خالص خرید زمین و دارایی های نامشهود
۹.۸۶۴.۰۰۴.۹۶۶	-	۵.۸۴۰.۹۲۶.۹۱۶	-	۴.۰۲۳.۰۷۸.۰۳۰	-	جمع مصارف غیرمالی
۱۰.۸۳۴.۵۷۹.۰۷	-	-۱۰.۱۹۸.۶۵۰.۷۵	-	۲.۱۰۳.۳۲۲.۹۸۲	-	خالص سرمایه گذاری مالی
-	-	-	-	-	-	طلای پولی
-۲۵.۸۹۳.۳۵۳	-	-۱۵.۷۴۴.۶۳۳	-	-۱۰.۱۴۸.۷۲۰	-	ارز و سیرده های دیداری ارزی
۵۶.۷۳۲.۹۱۰	-	۵۱.۶۲۳.۶۲۶	-	۵۱.۰۹۲.۲۸۴	-	سایر سیرده های ارزی
-	-	-	-	-	-	حق برداشت مخصوص
-	-	-	-	-	-	صندوق بین المللی پول
-	-	-	-	-	-	سایر مؤسسات بین المللی
۱.۱۷۵.۱۴۳.۵۴۷	-	۶۳۵.۶۵۰.۰۲۷	-	۵۳۹.۴۹۳.۵۲۰	-	پول نقد و سیرده های دیداری ریالی
۳.۶۵۱.۹۴۵.۲۱۰	-	۱.۲۷۳.۰۳۲.۳۶۳	-	۲.۳۷۸.۹۱۲.۸۴۷	-	سایر سیرده های ریالی
-۷۹.۸۱۴.۱۳۲	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	-۱۰.۳۰۷.۱.۳۸۰	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	۲۳.۸۸۷.۱۴۸	-	اوراق بدهی
-۳۲۱.۷۳۷.۶۵۸	-	-۳۳۴.۴۳۶.۵۴۲	-	۱۲.۶۹۸.۸۸۴	-	دولت
۱۹۷.۶۳۸.۹۶۲	-	۱۸۸.۸۷۷.۰۶۸	-	۸.۷۶۱.۸۹۵	-	شرکت های غیرمالی عمومی
۷.۴۱۶.۰۹۹	-	۶.۹۶۲.۹۶۶	-	۴۵۳.۱۳۳	-	نفت
۵۳.۸۱۴.۷۸۱	-	۵۳.۸۱۴.۷۸۴	-	-۳	-	شرکت های مالی
-۱۶.۹۶۶.۳۱۷	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	-۱۸.۹۱۹.۵۵۵	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	۱.۹۷۳.۲۳۸	-	خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	خانوار
-۱۶.۹۶۶.۳۱۷	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	-۱۸.۹۱۹.۵۵۵	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	۱.۹۷۳.۲۳۸	-	شرکت های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۴.۸۷۹.۳۵۸.۴۶۷	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۳.۴۶۴.۸۳۶.۵۴۲	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۱.۴۱۴.۵۲۱.۹۲۵	-	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۵.۳۶۷.۱۰۲	-	۱۱۲.۵۲۲.۷۷۶	-	۱۶۲.۸۴۴.۳۲۶	-	شرکت های مالی
۴.۶۰۳.۹۹۱.۳۶۶	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۳.۳۵۲.۳۱۳.۷۶۶	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۱.۲۵۱.۶۷۷.۵۹۹	-	سایر واحدهای نهادی
-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	شرکت های غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	نفت
-	-	-	-	-	-	خانوار
۴.۶۰۳.۹۹۱.۳۶۶	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۳.۳۵۲.۳۱۳.۷۶۶	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۱.۲۵۱.۶۷۷.۵۹۹	-	شرکت های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
-	۲۲۷.۰۰۰.۴۳۱	-	۱۱۴.۱۳۱.۹۲۰	-	۱۱۲.۸۶۸.۵۱۱	وام های کوتاه مدت
-	-	-	-	-	-	دولت
-	-	-	-	-	-	شرکت های غیرمالی عمومی
-	-	-	-	-	-	نفت
-	۲۲۷.۰۰۰.۴۳۱	-	۱۱۴.۱۳۱.۹۲۰	-	۱۱۲.۸۶۸.۵۱۱	شرکت های مالی
-	-	-	-	-	-	خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	شرکت های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۵۸۸.۳۵۶.۸۱۹	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	-۵۰.۷۵۳.۸۶۰	-	۱۰.۹۵۸.۸۸۸.۶۷۹	وام های بلندمدت
-	-	-	-	-	-	دولت
-	۴.۶۴۶.۳۴۰	-	-۹۹۰.۲۱	-	۴.۷۴۵.۳۶۱	شرکت های غیرمالی عمومی
-	-۱۲.۰۰۰	-	-	-	-۱۲.۰۰۰	نفت
-	۵۸۳.۷۲۲.۴۷۹	-	-۵۰.۷۴۳.۸۳۹	-	۱۰.۹۱۱.۱۵۵.۳۱۸	شرکت های مالی
۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	-	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	-	-	-	خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	خانوار
-	-	-	-	-	-	شرکت های غیرمالی خصوصی
-	-	-	-	-	-	دنیای خارج
۲۱۵.۸۵۹.۱۶۳	-	۳۱۸۳۲.۵۹۹	-	۱۸۴.۰۲۶.۵۶۴	-	طرح های بیمه، بازتنستگي و ضمانت استاندارد
۱۳۱.۸۱۸.۱۷۱	۳۸.۲۵۲.۰۵۸	۸۵.۳۲۲.۴۱۷	۲۹.۸۴۷.۸۷۸	۴۶.۴۹۵.۷۵۵	۸.۴۰۴.۱۸۰	اسناد تجاری و پیش پرداخت ها
۱۳۱.۸۱۸.۱۷۱	۳۸.۲۵۲.۰۵۸	۸۵.۳۲۲.۴۱۷	۲۹.۸۴۷.۸۷۸	۴۶.۴۹۵.۷۵۵	۸.۴۰۴.۱۸۰	اسناد قابل تنزیل داخلی
-	-	-	-	-	-	اسناد قابل تنزیل خارجی
-	-	-	-	-	-	پیش پرداخت ها
-۲.۶۶۸.۳۴۵.۳۲۷	۸۴۴.۹۷۳.۴۳۳	-۲.۸۳۰.۲۵۸.۸۷۶	-۵۷۸.۷۵۴.۰۹۷	۱۶۱.۹۱۳.۵۴۹	۱.۴۲۳.۷۲۷.۵۲۰	سایر حساب های دریافتنی / پرداختنی
۴۹۱.۸۲۱.۳۷۵	۷۷۸.۳۸۷.۳۱۸	۳۰۱.۹۶۱.۹۶۰	-۵۷۷.۱۳۲.۳۲۹	۱۸۹.۸۵۹.۴۱۵	۱.۳۵۵.۵۱۹.۵۴۷	داخلی - ریالی
۲۸۵.۰۵۲.۱۹۴	۶۶.۵۸۶.۱۰۵	۳۱۲.۹۹۸.۰۶۰	-۱.۶۲۱.۸۶۸	-۲۷.۹۵۵.۸۶۶	۶۸.۲۰۷.۹۷۲	داخلی - ارزی
-۳.۴۴۵.۳۱۸.۸۹۶	-	-۳.۴۴۵.۳۱۸.۸۹۶	-	-	-	خارجی
۷.۸۱۳.۶۳۵.۶۵۶	-	۳.۰۶۹.۴۳۳.۷۸۴	-	۴.۷۴۴.۲۱۱.۸۷۱	-	کل مصارف مالی
-	۶.۷۳۰.۱۷۷.۷۴۹	-	۴۰.۸۹۰.۲۸۸.۸۶۰	-	۲.۶۴۰.۸۸۸.۸۹۰	کل منابع مالی

جدول پ ۱- ۲۹- جریان وجوه کل کشور- بخش خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی- سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	خانوار		شرکت های غیرمالی خصوصی		جمع کل خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس انداز ناخالص	۱۰.۳۵۸.۶۱۳.۴۰۱	-	۹.۲۴۶.۵۱۲.۸۹۸	-	۱۹.۵۰۵.۱۲۶.۳۰۰	-
پس انداز خالص	۳.۳۳۰.۴۱۷.۱۵۵	-	۴.۵۲۲.۶۶۴.۵۱۳	-	۷.۸۵۳.۰۸۱.۶۶۸	-
استهلاک	۶.۹۲۸.۱۹۶.۲۴۷	-	۴.۷۲۳.۸۴۸.۳۸۵	-	۱۱.۶۵۲.۰۴۴.۶۳۱	-
انتقالات سرمایه ای	-۱.۳۵۵.۲۹۲.۶۹۴	-	-	-	-۱.۳۵۵.۲۹۲.۶۹۴	-
جمع منابع غیرمالی	۹.۰۰۳.۳۲۰.۷۰۷	-	۹.۲۴۶.۵۱۲.۸۹۸	-	۱۸.۲۴۹.۸۳۳.۶۰۶	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	-	۶.۴۹۸.۶۹۷.۶۱۳	-	۵.۰۶۸.۴۲۷.۱۸۲	-	۱۱.۵۶۷.۱۲۴.۷۹۵
سرمایه گذاری در ساختمان	-	۳.۳۵۵.۵۱۱.۴۰۹	-	۲.۳۸۷.۹۷۳.۴۳۷	-	۵.۷۴۳.۴۸۴.۸۴۶
سرمایه گذاری در ماشین آلات	-	۲.۹۶۲.۰۱۵.۴۸۸	-	۲.۵۸۳.۸۷۹.۸۰۳	-	۵.۵۴۵.۸۹۵.۲۹۱
سایر	-	۱.۱۷۰.۷۱۶	-	۹۶.۵۷۳.۹۴۲	-	۹۷.۷۴۴.۶۵۸
تغییر در موجودی انبار	-	۱.۱۳۹.۴۳۶.۴۵۵	-	۶.۸۹۴.۰۸۸.۲۶۰	-	۸۰.۳۳۰.۵۲۴.۷۱۵
خالص خرید زمین و دارایی های نامشهود	-	-۳۳۹.۲۹۹.۵۷۶	-	-۴۶.۳۶۸.۱۲۴	-	-۳۸۵.۵۶۷.۷۰۰
جمع مصارف غیرمالی	-	۷.۲۹۸.۸۳۴.۴۹۲	-	۱۱.۹۱۶.۲۴۷.۳۱۹	-	۱۹.۲۱۵.۰۸۱.۸۱۱
خالص سرمایه گذاری مالی	-	۱.۷۰۴.۴۸۶.۲۱۵	-	-۲.۶۶۹.۷۳۴.۴۲۲	-	-۹۶۵.۲۴۸.۲۱۷
طلای پولی	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده های دیناری ارزی	-	۸۱.۶۸۴.۳۲۲	-	۱۲۱.۸۰۴.۱۸۷	-	۲۰۳.۴۸۸.۵۰۹
سایر سپرده های ارزی	-	۴۶۵.۱۸۱.۶۵۹	-	۱.۱۶۷.۶۳۸.۳۸۰	-	۱.۶۳۲.۸۱۰.۰۳۹
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-
صندوق بین المللی پول	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین المللی	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده های دیناری ریالی	-	۱.۱۱۶.۷۸۰.۱۵۴	-	۹۳۲.۶۱۶.۶۷۴	-	۲.۰۴۹.۳۹۶.۸۲۸
سایر سپرده های ریالی	-	۸.۱۵۳.۹۰۵.۷۸۲	-	۱.۱۸۹.۸۱۵.۶۲۸	-	۹.۳۴۳.۷۲۱.۴۱۰
اوراق بدهی	-	۲۷.۷۳۸.۷۱۲	۱۴۶.۳۹۷.۰۰۰	۶۲۷.۲۵۱.۱۵۵	۱۴۶.۳۹۷.۰۰۰	۵۹۹.۵۱۲.۴۴۴
دولت	-	۸.۲۸۱.۸۶۸	-	-۷۶۶.۴۳۹.۶۷۹	-	-۷۵۸.۱۵۷.۸۱۱
شرکت های غیرمالی عمومی	-	۸.۷۶۱.۸۹۵	-	-۲۴۹.۰۹۰.۸۱۷	-	-۲۴۰.۳۲۸.۹۲۲
نفت	-	۴.۸۷۸.۲۱۱	-	۱۳۶.۷۷۰.۵۰۵	-	۱۴۱.۶۴۸.۷۱۶
شرکت های مالی	-	۲۴۹.۴۳۷	-	۳۵۹.۰۹۹.۴۰۱	-	۲۵۹.۳۴۸.۸۳۸
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	۵.۵۶۷.۳۰۲	۱۴۶.۳۹۷.۰۰۰	-۷.۵۹۰.۵۶۶	۱۴۶.۳۹۷.۰۰۰	-۲۰.۲۳۲.۲۶۴
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	۵.۵۶۷.۳۰۲	۱۴۶.۳۹۷.۰۰۰	-۷.۵۹۰.۵۶۶	۱۴۶.۳۹۷.۰۰۰	-۲۰.۲۳۲.۲۶۴
دنیا خارج	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	۳.۲۹۵.۶۶۴.۰۸۴	۴.۴۵۵.۶۳۰.۵۲۱	-۶۹.۵۳۷.۱۵۰	۴.۴۵۵.۶۳۰.۵۲۱	۳.۲۳۶.۱۲۶.۹۳۴
شرکت های مالی	-	۵۵۸.۹۰۴.۴۳۹	-	۳۶۶.۴۸۵.۹۹۴	-	۹۲۳.۳۹۰.۴۳۳
سایر واحدهای نهادی	-	۲.۷۳۶.۷۵۹.۶۴۵	۴.۴۵۵.۶۳۰.۵۲۱	-۴۳۶.۰۲۳.۱۴۴	۴.۴۵۵.۶۳۰.۵۲۱	۲.۳۰۰.۷۳۶.۵۰۱
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	۲.۷۳۶.۷۵۹.۶۴۵	۴.۴۵۵.۶۳۰.۵۲۱	-۴۳۶.۰۲۳.۱۴۴	۴.۴۵۵.۶۳۰.۵۲۱	۲.۳۰۰.۷۳۶.۵۰۱
دنیا خارج	-	-	-	-	-	-
وام های کوتاه مدت	۵۱۴.۰۰۹.۷۴۹	-	۸۸.۲۸۸.۶۰۲	-	۶۰۲.۲۹۸.۳۵۱	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
شرکت های مالی	۵۱۴.۰۰۹.۷۴۹	-	۸۸.۲۸۸.۶۰۲	-	۶۰۲.۲۹۸.۳۵۱	-
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیا خارج	-	-	-	-	-	-
وام های بلندمدت	۲.۴۷۴.۲۸۱.۵۸۳	-	-۱۶۱.۰۹۹.۵۳۵	-	۲.۳۱۳.۲۸۲.۰۴۸	۱.۲۲۴.۳۰۴.۰۰۰
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی عمومی	-۲۸۶.۹۱۰	-	-۷۶۰.۱۹	-	-۳۶۲.۹۲۹	-
نفت	-۳۸.۰۰۰	-	-	-	-۳۸.۰۰۰	-
شرکت های مالی	۲.۴۷۴.۷۰۶.۴۹۳	-	-۱۶۱.۰۲۳.۵۱۶	-	۲.۳۱۳.۲۸۲.۹۷۷	۱.۲۲۴.۳۰۴.۰۰۰
خانوار و شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خانوار	-	-	-	-	-	-
شرکت های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیا خارج	-	-	-	-	-	-
طرح های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	-	۲۴۴.۴۲۵.۷۶۴	-	۵۳.۶۸۲.۹۲۳	-	۲۹۸.۱۰۸.۶۸۷
اسناد تجاری و پیش پرداخت ها	-۲۶.۰۸۰.۳۳۳	-	۸۵.۲۳۴.۹۸۵	-۷۹.۹۹۹.۰۲۷	۵۹.۱۵۴.۶۵۱	-۱۰۳.۴۸۰.۳۵۵
اسناد قابل تنزیل داخلی	-۲۶.۰۸۰.۳۳۳	-	۸۵.۲۳۴.۹۸۵	-۷۹.۹۹۹.۰۲۷	۵۹.۱۵۴.۶۵۱	-۱۰۳.۴۸۰.۳۵۵
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-
پیش پرداخت ها	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های دریافتنی / پرداختنی	۹.۳۹۹.۴۷۰.۹۲۹	۷۰۴.۳۶۸.۹۹۵	-۵.۴۱۹.۱۲۰.۱۲۲	-۷.۳۸۷.۴۶۷.۴۴۱	۲.۹۸۰.۳۵۰.۸۰۸	-۶.۶۸۳.۰۹۸.۴۴۶
داخلی - ریالی	۹.۲۸۴.۴۵۹.۴۸۸	۵۶۳.۷۹۴.۴۲۲	-۵.۸۱۴.۷۵۱.۴۵۰	-۷.۹۵۷.۹۸۰.۵۵۳	۳.۴۶۹.۷۰۸.۰۳۸	-۱.۳۵۹.۵۹۲.۷۹۴
داخلی - ارزی	۱۱۵.۰۱۱.۴۴۲	۱۴۰.۵۷۴.۵۷۴	۳۹۵.۶۳۱.۳۲۸	-۱.۰۵۸.۴۶۶.۶۵۶	۵۱۰.۶۴۲.۷۷۰	۱.۱۹۹.۰۴۱.۴۱۰
خارجی	-	-	-	-۹.۲۴۱.۷۳۲.۶۵۰	-	-۹.۲۴۱.۷۳۲.۶۵۰
کل مصارف مالی	-	۱۴.۰۶۶.۳۶۸.۱۴۴	-	۳.۴۷۴.۴۰۲.۶۸۱	-	۱۰.۵۹۱.۸۶۵.۱۶۳
کل منابع مالی	۱۲.۳۶۱.۷۸۱.۹۲۸	-	-۸۰.۴۶۸.۵۴۹	-	۱۱.۵۵۷.۱۱۳.۳۸۰	-

جدول پ ۱- ۳۰- جریان وجوه کل کشور- بخش خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	خنوار		شرکت‌های غیرمالی خصوصی		جمع کل خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس‌انداز ناخالص	۱۷,۴۳۴,۱۶۰,۲۷۸	-	۱۳,۳۹۴,۱۹۸,۶۴۵	-	۳۰,۸۲۸,۳۵۸,۹۲۳	-
پس‌انداز خالص	۷,۰۹۸,۶۹۶,۷۱۰	-	۶,۲۳۴,۵۰۴,۵۳۴	-	۱۳,۳۳۳,۲۰۰,۱۲۴۳	-
استهلاک	۱۰,۳۳۵,۴۶۳,۵۶۸	-	۷,۱۵۹,۶۹۴,۱۱۱	-	۱۷,۴۹۵,۱۵۷,۶۸۰	-
انتقالات سرمایه‌های	-۱,۸۲۶,۴۰۰,۲۵۱	-	-	-	-۱,۸۲۶,۴۰۰,۲۵۱	-
جمع منابع غیرمالی	۱۵,۶۰۷,۷۶۰,۰۲۷	-	۱۳,۳۹۴,۱۹۸,۶۴۵	-	۲۹,۰۰۱,۹۵۸,۶۷۲	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۱۰,۲۴۰,۹۷۴,۷۹۴	-	۶,۸۸۰,۴۴۴,۳۱۲	-	۱۷,۱۲۱,۴۱۹,۱۰۶	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۵,۳۴۱,۸۸۴,۰۲۱	-	۲,۷۲۹,۲۳۸,۷۳۴	-	۷,۹۷۱,۱۲۲,۷۵۶	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۴,۹۹۶,۵۰۱,۹۰۸	-	۴,۰۱۶,۴۸۰,۶۷۶	-	۹,۰۱۲,۹۸۲,۵۸۴	-
سایر	۲,۵۸۸,۸۶۵	-	۱۳۴,۷۲۴,۹۰۲	-	۱۳۷,۳۱۳,۷۶۷	-
تغییر در موجودی انبار	۱,۴۳۲,۸۱۳,۸۲۱	-	۷,۹۷۴,۶۲۲,۹۶۸	-	۹,۴۰۷,۴۳۶,۷۸۹	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-۵۷,۵۶۳,۲۰۶	-	-۱۰۲,۲۰۴,۷۴۹	-	-۱۵۹,۹۶۷,۹۵۵	-
جمع مصارف غیرمالی	۱۱,۶۱۶,۲۳۵,۴۰۹	-	۱۴,۷۵۲,۶۶۲,۵۳۱	-	۲۶,۳۶۸,۸۸۷,۹۴۰	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	۳,۹۹۱,۵۲۴,۶۱۸	-	-۱,۳۵۸,۴۶۳,۸۵۶	-	۲,۶۳۳,۰۶۰,۷۶۲	-
طلای پولی	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	۲۱,۱۴۲,۳۱۵	-	۳۸,۴۲۲,۶۴۸	-	۵۹,۵۶۴,۹۶۳	-
سایر سپرده‌های ارزی	۱۴۱,۹۲۲,۴۳۹	-	-۳۳۵,۹۴۴,۴۳۵	-	-۱۹۴,۰۱۱,۹۹۶	-
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	۱,۱۰۴,۷۷۷,۸۷۷	-	۵۵۰,۲۶۲,۹۸۶	-	۱,۶۵۵,۰۴۰,۸۶۳	-
سایر سپرده‌های ریالی	۷,۳۶۲,۹۱۱,۸۳۰	-	۱,۶۷۵,۲۷۴,۷۰۱	-	۹,۰۳۸,۱۸۶,۵۳۱	-
اوراق بدهی	۷,۴۳۱,۳۷۸	-	۱,۵۷۵,۷۹۸,۳۳۵	-	۱,۵۸۲,۳۲۹,۷۰۳	-
دولت	۶۶۰,۲۸۱۰	-	۹۶۳,۵۷۲,۴۲۴	-	۹۷۰,۱۷۵,۲۳۴	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۲۱۵,۵۳۱	-	۱۸۶,۶۴۲,۹۴۱	-	۱۸۶,۸۵۸,۴۷۲	-
نفت	-۱۲۸,۰۰۵	-	-۱۱۱,۱۴۷,۳۲۸	-	-۱۱۱,۳۰۵,۴۴۶	-
شرکت‌های مالی	-	-	۳۷۲,۵۷۴,۳۱۵	-	۳۷۲,۵۶۱,۵۱۰	-
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	۷۸۳,۹۶۰	-	۱۶۴,۱۵۵,۹۷۳	-	۱۶۴,۹۳۹,۹۳۳	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	۷۸۳,۹۶۰	-	۱۶۴,۱۵۵,۹۷۳	-	۱۶۴,۹۳۹,۹۳۳	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۴۰۹,۸۹۰,۲۸۸	-	۱۲۹,۸۷۴,۱۸۸	-	۲,۵۳۹,۷۶۴,۴۷۶	-
شرکت‌های مالی	-۱۰,۷۷۵,۵۲۲,۴۷۵	-	۵۰,۳۰۵,۹۰۰	-	-۱۰,۲۷۰,۲۱۶,۵۷۵	-
سایر واحدهای نهادی	۳,۴۸۷,۴۶۲,۷۶۳	-	۷۹,۵۶۸,۲۸۸	-	۳,۵۶۷,۰۳۱,۰۵۱	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	۳,۴۸۷,۴۶۲,۷۶۳	-	۷۹,۵۶۸,۲۸۸	-	۳,۵۶۷,۰۳۱,۰۵۱	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۵۴۱,۷۲۸,۷۷۱	-	۳۸۰,۹۷۳,۴۷۲	-	۹۲۲,۷۰۲,۲۴۳	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۵۴۱,۷۲۸,۷۷۱	-	۳۸۰,۹۷۳,۴۷۲	-	۹۲۲,۷۰۲,۲۴۳	-
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۴,۲۷۹,۶۸۷,۶۶۶	-	۴,۶۹۲,۳۰۴,۱۹۲	-	۸,۹۷۱,۸۹۱,۸۵۹	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۳۴,۹۲۳,۹۳۲	-	۱,۱۸۷,۲۸۰	-	۳۶,۱۱۱,۲۱۲	-
نفت	-۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-۳۵۰,۰۰۰	-
شرکت‌های مالی	۴,۲۴۴,۷۹۸,۷۳۴	-	۴,۶۹۱,۰۱۶,۹۱۲	-	۸,۹۳۵,۸۱۵,۶۴۶	-
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازتنسنگی و ضمانت استاندارد	۳۴۸,۷۶۱,۶۹۱	-	۵۳,۵۹۹,۸۳۴	-	۴۰۲,۳۶۱,۵۲۵	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۴۴۸,۹۶۱	-	-۱۸,۲۵۵,۴۳۲	-	-۲۶,۳۶۲,۱۰۵	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	۸,۴۴۸,۹۶۱	-	۴۷,۵۸۴,۱۵۰	-	۵۶,۰۳۳,۱۱۱	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتنی/پرداختنی	۲,۹۳۷,۵۳۰,۲۸۲	-	۱,۷۰۹,۵۳۰,۱۰۹	-	۲,۰۲۷,۷۹۹,۳۶۳	-
داخلی - ریالی	۲,۸۶۴,۵۳۱,۱۴۲	-	۱,۱۱۶,۷۱۹,۷۳۳	-	۱,۴۹۰,۶۸۳,۱۸۶	-
داخلی - ارزی	۷۲,۹۹۹,۱۴۰	-	-۵۹,۵۳۸,۰۱۴	-	۱۶۱,۷۸۸,۵۰۶	-
خارجی	-	-	۴۲۷,۲۴۷,۵۷۱	-	۴۲۷,۲۴۷,۵۷۱	-
کل مصارف مالی	۱۱,۷۵۸,۹۳۰,۳۹۸	-	۳,۸۶۰,۸۰۳,۵۷۴	-	۱۵,۶۱۹,۷۳۳,۸۷۲	-
کل منابع مالی	۷,۷۶۷,۳۹۵,۶۸۰	-	۵,۲۱۹,۲۶۷,۴۳۰	-	۱۲,۹۸۶,۶۶۳,۱۱۰	-

جدول پ ۱- ۳۱- جریان وجوه کل کشور- بخش خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)

اقدام مالی و غیرمالی	خنوار		شرکت‌های غیرمالی خصوصی		جمع کل خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس‌انداز ناخالص	۲۲,۶۰۳,۴۰۲,۷۹۴	-	۱۸,۶۰۹,۲۱۷,۷۹۸	-	۴۱,۲۱۲,۶۲۰,۵۹۱	-
پس‌انداز خالص	۸,۵۳۲,۸۲۱,۰۷۷	-	۸,۲۹۱,۱۱۲,۰۱۹	-	۱۶,۸۲۳,۹۳۳,۰۹۶	-
استهلاک	۱۴,۰۷۰,۵۸۱,۷۱۶	-	۱۰,۳۱۸,۱۰۵,۷۷۹	-	۲۴,۳۸۸,۶۸۷,۴۹۵	-
انتقالات سرمایه‌های	-۱,۹۲۲,۷۳۲,۷۸۱	-	-	-	-۱,۹۲۲,۷۳۲,۷۸۱	-
جمع منابع غیرمالی	۲۰,۶۸۰,۶۷۰,۰۱۳	-	۱۸,۶۰۹,۲۱۷,۷۹۸	-	۳۹,۲۸۹,۸۸۷,۸۱۰	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	-	۱۵,۱۳۲,۷۲۶,۲۸۵	-	۱۰,۰۰۹,۲۲۲,۴۷۳	-	۲۵,۱۴۱,۹۴۸,۷۵۸
سرمایه‌گذاری در ساختمان	-	۷,۲۹۸,۰۰۷,۴۲۹	-	۳,۱۰۰,۳۹۲,۰۳۰	-	۱۰,۳۹۸,۴۰۰,۴۵۹
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	-	۷,۸۳۳,۶۷۵,۳۵۷	-	۶,۷۰۴,۰۲۸,۳۶۵	-	۱۴,۵۳۷,۷۰۳,۷۲۲
سایر	-	۹۶۳,۴۹۹	-	۲۰۴,۸۰۱,۰۷۸	-	۲۰۵,۷۶۴,۵۷۷
تغییر در موجودی انبار	-	۲,۹۰۳,۸۹۶,۷۹۴	-	۱۴,۰۴۵,۳۵۹,۷۳۵	-	۱۶,۹۴۹,۲۵۶,۵۲۹
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-	-۱,۹۳۶,۷۳۴,۵۵۵	-	۸۹۰,۳۹۶,۰۷۶	-	-۱۰,۴۶۶,۳۳۸,۴۸۰
جمع مصارف غیرمالی	-	۱۶,۰۹۹,۸۸۸,۵۲۴	-	۲۴,۹۴۴,۹۷۸,۲۸۴	-	۴۱,۰۴۴,۸۶۶,۸۰۸
خالص سرمایه‌گذاری مالی	-	۴,۵۸۰,۷۸۱,۴۸۹	-	-۶,۳۳۵,۷۶۰,۴۹۰	-	-۱,۷۵۴,۹۷۹,۰۰۱
طلای پولی	-	-	-	-	-	-
ارز و سپرده‌های دیداری ارزی	-	۳۲,۲۷۷,۶۷۸	-	۱۰,۱۵۷,۳۲۳	-	۱۳۴,۸۵۱,۰۰۱
سایر سپرده‌های ارزی	-	۹۷,۹۳۸,۳۸۲	-	۷۰,۵۲۰,۸۹۶	-	۸۰۳,۱۴۷,۳۲۷
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی	-	۲,۸۱۹,۸۷۴,۳۷۸	-	۳,۷۷۶,۰۷۳,۵۶۱	-	۶,۵۹۵,۹۴۷,۹۳۹
سایر سپرده‌های ریالی	-	۵,۵۷۶,۶۶۷,۲۰۹	-	۳,۷۷۳,۰۸۷,۶۳۰	-	۹,۳۴۹,۵۵۴,۸۳۹
اوراق بدهی	-	۴۸۰,۴۵۱	-	-۲۸۶,۷۶۷,۶۴۵	۱,۰۹۶,۳۹۱,۰۰۰	-۲۸۶,۲۸۷,۱۹۴
دولت	-	۱۵۶,۰۳۴	-	-۲۱۹,۴۳۹,۲۱۹	-	-۲۱۹,۲۸۳,۱۹۴
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-۷۴,۸۱۷	-	-۴۲۳,۳۰۸,۵۳۵	-	-۴۲۳,۳۸۳,۳۵۲
نفت	-	۳۵,۱۴۳	-	۴۴,۱۹۷,۹۰۸	-	۴۴,۲۳۳,۰۵۱
شرکت‌های مالی	-	-۱۸۶	-	۱۵,۳۵۶,۰۸۰	-	۱۵,۳۵۵,۸۹۵
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	۳۶۴,۲۸۶	-	۲۹۶,۴۲۶,۱۲۱	۱,۰۹۶,۳۹۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۹۰,۴۰۷
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	۳۶۴,۲۸۶	-	۲۹۶,۴۲۶,۱۲۱	۱,۰۹۶,۳۹۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۹۰,۴۰۷
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	۳,۴۷۴,۶۶۲,۳۰۰	-	۳,۲۵۴,۹۰۴,۴۷۶	۸,۵۴۱,۳۰۹,۲۲۸	۶,۷۲۹,۵۶۶,۷۷۶
شرکت‌های مالی	-	۱,۱۶۸,۴۶۱,۳۰۱	-	۱۳۴,۰۹۱,۱۵۶	-	۱,۳۰۲,۵۵۲,۳۵۷
سایر واحدهای نهادی	-	۲,۳۰۶,۲۰۱,۰۹۹	-	۳,۱۲۰,۸۱۳,۳۲۰	۸,۵۴۱,۳۰۹,۲۲۸	۵,۴۲۷,۰۱۴,۴۱۹
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	۲,۳۰۶,۲۰۱,۰۹۹	-	۳,۱۲۰,۸۱۳,۳۲۰	۸,۵۴۱,۳۰۹,۲۲۸	۵,۴۲۷,۰۱۴,۴۱۹
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	-	۶۵۲,۴۱۲,۰۲۰	-	۱۹۵,۴۳۱,۴۴۵	-	۸۴۷,۸۴۳,۴۶۵
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	-	۶۵۲,۴۱۲,۰۲۰	-	۱۹۵,۴۳۱,۴۴۵	-	۸۴۷,۸۴۳,۴۶۵
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	-	۴,۶۰۷,۵۹۶,۷۴۷	-	۲,۶۱۵,۴۸۵,۴۹۵	۲۳۲,۳۰۴,۸۵۰	۲۳۲,۳۰۴,۸۵۰
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	۲۳,۵۷۰,۹۸۴	-	-۳۵,۵۸۵,۲۴۲	-۱۲۰,۱۴,۲۵۷	-
نفت	-	۸۶,۰۰۰	-	-	۸۶,۰۰۰	-
شرکت‌های مالی	-	۴,۵۸۳,۹۳۹,۷۶۳	-	۲,۶۵۱,۰۷۰,۷۳۷	۷,۲۳۵,۰۱۰,۵۰۰	-
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	-	۵۳۸,۶۷۱,۴۱۴	-	۵۱,۴۵۵,۳۱۰	-	۵۹۰,۱۲۶,۷۲۴
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۹۶۱,۰۲۴	۴۳,۶۸۶,۰۲۷	-۹,۴۴۲,۷۳۸	۳۰,۷۷۳,۷۹۳	۹۹,۵۱۸,۳۸۶	۳۵۱,۴۲۲,۸۱۹
اسناد قابل تنزیل داخلی	۱۰,۸۹۶۱,۰۲۴	۴۳,۶۸۶,۰۲۷	-۹,۴۴۲,۷۳۸	۳۰,۷۷۳,۷۹۳	۹۹,۵۱۸,۳۸۶	۳۵۱,۴۲۲,۸۱۹
اسناد قابل تنزیل خارجی	-	-	-	-	-	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی	۳,۰۰۶,۸۲۹,۰۰۲	۴۲۵,۵۲۲,۴۴۳	۴,۴۳۳,۴۳۴,۵۹۱	-۱,۳۴۸,۷۲۸,۷۱۳	۷,۵۲۴,۲۶۳,۵۹۲	-۹۲۳,۲۰۶,۲۷۰
داخلی - ریالی	۲,۹۰۸,۰۰۰,۲۹۹,۹۶۹	۴۲۴,۶۶۶,۷۸۹	۳,۶۱۲,۱۸۵,۳۵۵	-۱,۳۱۱,۲۵۵,۴۶۲	۶,۵۲۰,۲۱۵,۳۲۵	-۱,۶۳۵,۷۲۲,۲۵۱
داخلی - ارزی	۱۵۲,۷۹۹,۰۳۲	۱۰,۵۵۵,۶۵۴	۸۵۱,۲۴۹,۲۳۵	-۱,۹۴۶,۲۹۷,۸۱۳	۱,۰۰۴,۰۴۸,۲۶۸	-۱,۰۴۵,۲۴۴,۱۵۹
خارجی	-	-	-	-۶۱۳,۶۸۶,۳۶۲	-	-۶۱۳,۶۸۶,۳۶۲
کل مصارف مالی	-	۱۳,۰۱۰,۵۸۰,۳۸۲	-	۱۰,۵۶۶,۸۴۸,۵۳۰	-	۲۳,۵۷۷,۴۲۸,۸۱۲
کل منابع مالی	-	۸,۴۲۹,۷۹۸,۷۹۳	-	۱۶,۹۰۲,۶۰۹,۰۲۰	-	۲۵,۳۳۲,۴۰۷,۸۱۴

جدول پ ۱-۳۲- جریان وجوه کل کشور- بخش خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی- سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)

اقلام مالی و غیرمالی	خنوار		شرکت‌های غیرمالی خصوصی		جمع کل خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	
	منابع	مصارف	منابع	مصارف	منابع	مصارف
پس‌انداز ناخالص	۳۴۶۶۰۳۸۹۰۰۷۷	-	۲۵۳۵۹۰۰۵۸۰۱۲۰	-	۶۰۰۱۹۴۴۷۰۱۹۷	-
پس‌انداز خالص	۱۴۷۹۵۳۱۱۶۸۴	-	۱۱۳۰۳۰۱۳۲۰۴۴۳	-	۳۶۰۹۸۴۴۴۰۱۲۷	-
استهلاک	۱۹۸۶۵۰۷۷۳۹۳	-	۱۴۰۵۵۹۲۵۶۷۷	-	۳۳۹۲۱۰۰۳۰۷۰	-
انتقالات سرمایه‌ای	-۳۲۸۲۰۴۶۷۰۳۵۵	-	-	-	-۳۲۸۲۰۴۶۷۰۳۵۵	-
جمع منابع غیرمالی	۳۱۳۷۷۹۲۱۸۲۲	-	۲۵۳۵۹۰۰۵۸۰۱۲۰	-	۵۶۷۳۶۹۷۹۹۴۲	-
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	۲۲۰۴۵۲۶۶۱۲۲۰	-	۱۴۰۹۵۰۴۸۹۸۴۴	-	۳۶۵۴۸۱۵۱۰۶۴	-
سرمایه‌گذاری در ساختمان	۱۰۰۵۲۳۰۹۳۲۰۲۸۰	-	۳۸۹۶۶۱۲۶۶۱	-	۱۴۴۲۰۵۴۴۰۹۴۲	-
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات	۱۱۰۹۲۵۶۵۵۳۵۶	-	۹۰۹۳۴۰۳۳۳۰۹۲۲	-	۲۱۸۵۹۹۸۹۰۲۷۹	-
سایر	۳۰۰۷۳۰۵۸۴	-	۲۶۴۵۴۳۰۲۶۰	-	۲۶۷۶۱۶۸۴۴	-
تغییر در موجودی انبار	۳۰۷۴۹۰۷۴۷۰۸۰۴	-	۲۳۰۱۳۶۵۱۴۰۹۱۴	-	۲۶۸۸۶۲۶۲۰۷۱۹	-
خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود	-۲۰۹۶۵۶۵۸۴۱۱	-	-۳۵۴۴۲۱۶۷۱	-	-۳۳۲۰۰۸۰۰۰۸۲	-
جمع مصارف غیرمالی	۲۳۲۳۶۰۷۵۰۶۱۴	-	۳۶۸۷۷۵۸۳۰۰۸۷	-	۶۰۰۱۱۴۳۳۳۰۷۰۱	-
خالص سرمایه‌گذاری مالی	۸۰۱۴۱۰۱۷۱۰۲۰۸	-	-۱۱۵۱۸۵۲۴۰۹۷۷	-	-۳۳۷۷۳۲۵۳۰۷۶۹	-
طلای پولی	-	-	-	-	-	-
ارز و سیرده‌های دیداری ارزی	۱۶۵۰۰۳۷۶۵۰	-	۲۴۱۰۷۴۰۹۲۳	-	۴۰۶۷۷۸۰۵۷۳	-
سایر سیرده‌های ارزی	۱۰۰۳۸۰۳۱۳۰۲۴۲	-	۴۵۶۷۰۷۹۲۰۷۲۳	-	۵۶۰۶۰۱۰۵۰۹۶۵	-
حق برداشت مخصوص	-	-	-	-	-	-
صندوق بین‌المللی پول	-	-	-	-	-	-
سایر مؤسسات بین‌المللی	-	-	-	-	-	-
پول نقد و سیرده‌های دیداری ریالی	۸۲۷۰۲۵۴۰۵۷۰	-	۱۰۱۵۳۰۶۹۵۰۴۲۸	-	۱۰۹۸۰۹۴۹۰۹۹۸	-
سایر سیرده‌های ریالی	۶۰۴۲۲۰۵۹۰۲۷۵	-	۴۰۱۵۴۰۲۸۶۰۰۴۲	-	۱۰۰۵۷۶۳۴۵۳۱۷	-
اوراق بدهی	۴۳۹۰۷۴۳	-	-۱۰۵۵۸۰۱۰۰۹۶	-	-۱۰۸۵۷۶۶۱۰۳۵۳	-
دولت	۳۱۲۰۵۴۸	-	-۱۰۵۰۶۹۱۲۰۱۹۳	-	-۱۰۵۰۶۵۹۹۰۶۴۵	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-۵۰۳۱۹	-	۱۹۶۰۵۷۶۰۱۲۳	-	۱۹۶۰۵۷۰۰۸۰۴	-
نفت	-۵۸۰۵۷۶	-	-۱۹۰۰۸۰۰۰۷۲۷	-	-۱۹۰۰۸۵۹۳۰۳۳	-
شرکت‌های مالی	۲۱۸۰۵۷۱	-	۳۲۰۵۱۶۰۳۷۹	-	۳۲۰۷۳۴۰۹۵۰	-
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-۲۷۰۴۸۲	-	-۳۸۹۰۴۸۰۰۶۷۸	-	-۳۸۹۰۵۰۸۰۱۶۰	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-۲۷۰۴۸۲	-	-۳۸۹۰۴۸۰۰۶۷۸	-	-۳۸۹۰۵۰۸۰۱۶۰	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۰۰۰۹۸۸۷۰۰۳۰	-	۱۱۶۸۰۰۸۴۶۰۹۲۲	-	۱۱۶۸۰۰۸۴۶۰۹۴۲	-
شرکت‌های مالی	-۶۲۹۰۵۶۶۹	-	۱۸۱۱۹۰۵۰۹۴۱	-	۱۰۱۸۴۰۰۰۰۲۲۲	-
سایر واحدهای نهادی	۵۰۶۳۹۰۷۹۲۰۶۹۹	-	۵۰۱۶۷۰۸۱۹۰۰۶۸	-	۱۰۰۸۰۷۶۱۱۰۷۶۷	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	۵۰۶۳۹۰۷۹۲۰۶۹۹	-	۵۰۱۶۷۰۸۱۹۰۰۶۸	-	۱۰۰۸۰۷۶۱۱۰۷۶۷	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام‌های کوتاه‌مدت	۱۲۱۰۸۹۷۰۳۸۶	-	۹۵۰۶۵۰۵۲۱	-	۱۰۰۷۲۰۵۴۷۰۹۰۷	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	-	-	-	-	-	-
نفت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های مالی	۱۲۱۰۸۹۷۰۳۸۶	-	۹۵۰۶۵۰۵۲۱	-	۱۰۰۷۲۰۵۴۷۰۹۰۷	-
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
وام‌های بلندمدت	۶۰۷۴۲۰۸۲۴۰۸۸۲	-	۱۰۰۸۲۶۶۱۷۰۲۰۲	-	۱۷۰۵۶۹۰۴۴۲۰۰۸۵	-
دولت	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی عمومی	۷۳۶۰۲۸۰۵	-	۶۱۰۵۰۲	-	۷۳۶۶۳۰۷	-
نفت	۱۴۵۰۳۳۳۰۰۰	-	-	-	۱۴۵۰۳۳۳۰۰۰	-
شرکت‌های مالی	۶۰۵۲۳۰۸۸۹۰۰۷۷	-	۱۰۰۸۲۶۰۵۵۵۰۷۰	-	۱۷۰۳۵۰۰۴۴۷۰۷۷۷	-
خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
خنوار	-	-	-	-	-	-
شرکت‌های غیرمالی خصوصی	-	-	-	-	-	-
دنیای خارج	-	-	-	-	-	-
طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد	۷۶۹۰۷۶۰۱۵۷	-	۱۲۱۰۰۵۲۰۷۵۶	-	۸۹۰۰۱۲۸۰۹۱۳	-
اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۱۰۳۵۸۰۷۸۸	-	۶۸۳۰۷۱۰۳۳۹	-	۸۸۵۰۶۹۰۱۲۸	-
اسناد قابل تنزیل داخلی	۳۱۸۰۴۷۳	-	۶۸۳۰۷۱۰۳۳۹	-	۳۷۰۰۴۰۵۰۱۴۷	-
اسناد قابل تنزیل خارجی	۳۱۸۰۴۷۳	-	۶۸۳۰۷۱۰۳۳۹	-	۳۷۰۰۴۰۵۰۱۴۷	-
پیش‌پرداخت‌ها	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی/ پرداختی	۱۶۳۰۵۵۱۰۹۰۹	-	-۵۰۹۹۰۰۷۹۷۰۹۴	-	-۹۰۱۲۷۰۰۴۹۰۴۹۹	-
داخلی - ریالی	-۱۷۰۹۰۰۱۳۳	-	-۶۸۷۹۰۶۲۳۰۶۳۳	-	-۷۰۰۵۰۵۲۴۰۷۶۷	-
داخلی - ارزی	۷۰۳۴۹۰۲۲۴	-	۸۸۸۰۸۲۶۰۵۴۰	-	۸۹۶۰۱۷۵۰۷۶۴	-
خارجی	-	-	-۱۲۰۶۶۶۰۳۴۳۰۷۰۹	-	-۱۲۰۶۶۶۰۳۴۳۰۷۰۹	-
کل مصارف مالی	۱۵۰۰۴۳۷۰۰۰۳۵۶	-	۶۰۵۴۹۰۷۹۰۰۹۳۴	-	۲۱۰۵۹۳۰۴۹۱۰۳۹۰	-
کل منابع مالی	۶۰۹۰۲۰۵۲۹۰۱۴۷	-	۱۸۰۶۸۰۳۱۵۰۹۱۱	-	۲۴۰۹۷۰۸۴۵۰۰۵۸	-

پیوست ۲:

جداول سری زمانی

جریان وجوه ایران

(۱۳۹۵-۱۴۰۲)

جدول پ ۲-۱- منابع (تغییر در بدهی‌ها) اقتصاد داخلی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	ارقام مالی و غیر مالی
۷۰۰۱۱۰۰۰۰۴۷۱۰۴۲۱	۵۰۰۰۸۸۶۱۷۰۹۵۲	۳۱۸۰۵۰۹۱۲۰۸۷۸	۱۸۰۹۴۱۸۶۵۰۴۱۴	۱۰۰۹۵۴۰۰۸۴۶۲۱	۸۰۷۰۲۰۲۲۸۰۷۳۰	۶۰۶۶۴۰۶۵۰۱۱۱۲	۵۰۳۹۹۸۰۶۰۱۵۷	پس انداز ناخالص
۳۱۰۵۷۳۰۴۱۲۰۱۰۲	۲۲۰۳۷۹۰۷۸۴۰۱۰۷	۱۱۳۰۸۰۳۶۴۰۲۲۹	۴۰۳۹۳۰۳۱۱۰۴۱	۲۰۹۵۸۰۹۸۲۰۶۰۵	۲۰۹۶۸۰۸۷۷۰۵۵۲	۳۰۱۴۱۰۳۷۳۰۴۶۸	۲۰۴۷۷۰۵۶۴۰۳۵۲	پس انداز خالص
۳۹۰۲۳۷۰۰۵۸۰۳۲۰	۲۷۰۰۸۰۸۳۳۰۸۴۵	۲۰۰۴۹۷۰۵۴۸۰۶۵۰	۱۴۰۱۰۲۵۵۴۰۲۷۳	۷۰۹۹۵۰۱۰۲۰۰۱۶	۵۰۷۳۳۰۳۵۱۰۱۷۹	۳۰۵۲۳۰۲۷۶۰۶۴۴	۲۰۹۲۲۰۲۴۱۰۸۰۵	استهلاک
-۳۰۲۸۳۰۷۰۰۰۷۸۸	-۱۰۹۳۳۰۵۹۹۰۰۹۷	-۱۰۸۲۶۰۹۸۴۰۹۰۶	-۱۰۳۵۵۰۸۳۰۰۰۶۹	-۶۰۷۰۰۰۱۰۰۰۳۴	-۴۱۱۰۲۸۳۰۴۸۵	-۳۵۱۰۹۶۴۰۳۱۱	-۱۷۲۰۹۶۹۰۰۶۲	انتقالات سرمایه‌ای
۶۷۰۵۲۶۰۷۷۰۰۶۳۳	۴۸۰۱۶۵۰۰۱۸۰۸۵۵	۲۹۰۹۷۸۰۹۳۷۰۹۷۳	۱۷۰۶۸۶۰۰۳۵۰۳۴۵	۱۰۰۳۴۷۰۰۸۳۰۵۸۷	۸۰۲۹۰۰۹۴۵۰۲۴۶	۶۰۴۱۲۰۶۸۵۰۸۰۲	۵۰۲۲۶۰۸۳۷۰۰۹۵	جمع منابع غیرمالی
.	طلای پولی
۱۵۰۲۷۹۰۰۵۴۰۴۰۹	۱۰۲۳۹۰۶۸۰۰۳۹۷	۵۳۵۰۹۶۱۰۸۹۳	۵۱۶۰۴۵۰۱۶۴	-۵۰۰۰۴۷۸۰۵۸۲	۱۰۰۲۳۰۱۹۶۰۰۴۱	۱۷۵۰۸۶۸۰۵۶۰	-۳۴۸۰۷۷۹۰۰۳۸	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۵۰۶۱۷۰۷۲۴۰۲۵۹	۷۷۹۰۸۳۰۰۸۷۶	۶۰۴۰۴۳۰۰۰۶۰۹	۲۰۸۳۷۰۷۴۵۰۶۷۳	۲۹۸۰۷۱۳۰۳۵۹	۱۰۲۹۷۰۱۰۵۰۱۲۱	۴۹۰۰۶۳۹۰۶۶۵	۲۵۴۰۸۸۹۰۸۶۳	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
۲۰۶۴۵۰۰۳۷	-۳۶۰۱۴۴	۲۷۰۴۳۱	-۳۵	-۹۳	۱۴۲۰۰۴۶	۱۱۰۷۸۵	۲۹۰۰۳۷	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۲۰۲۷۰۰۲۳۷۰۶۸۱	۹۰۱۴۰۰۳۳۷۰۴۹۹	۳۰۱۸۵۰۴۳۳۰۲۴۴	۳۰۳۷۹۰۰۹۰۰۰۰۶۶	۱۰۷۹۹۰۳۷۵۰۸۷۹	۱۰۱۱۸۰۳۹۶۰۲۹۶	۲۴۶۰۱۷۷۰۱۲۴	۳۸۴۰۶۷۱۰۹۳۶	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۱۳۰۳۳۳۰۵۷۰۰۵۹۷	۱۰۰۸۳۱۰۰۰۴۰۷۹۰	۱۰۰۶۳۶۰۳۳۴۰۷۷۲	۱۱۰۹۸۲۰۸۸۷۰۷۱۰	۴۰۷۹۲۰۷۸۴۰۶۱۰	۲۰۹۲۱۰۸۴۶۰۴۳۵	۳۰۰۴۹۰۶۸۰۷۴۴	۲۰۰۱۱۰۲۹۰۰۷۲۸	سایر سپرده‌های ریالی
۱۰۰۵۹۰۸۱۴۰۸۵۴	۱۰۴۲۴۰۰۰۶۲۰۰۷۶	۳۰۳۱۲۰۴۵۲۰۶۲۹	۷۶۵۰۱۱۱۰۷۱۲	۶۸۴۰۳۹۱۰۲۸۲	۲۴۲۰۱۲۹۰۰۸۱	۴۸۴۰۴۳۸۰۹۵۸	۲۴۴۰۵۹۴۰۵۸۰	اوراق بدهی
۹۴۰۰۶۷۴۰۲۷۱	۴۶۹۰۵۸۵۰۷۴۶	۲۰۵۷۸۰۲۵۸۰۴۳۷	۲۱۷۰۷۷۸۰۸۵۵	۳۳۳۰۹۲۸۰۱۱۵	۷۹۰۱۱۱۰۵۵۰	۴۴۴۰۵۰۵۸۶۴	۱۸۶۰۰۷۵۰۷۱۳	دولت
-۱۶۰۰۹۰۰۹۴	-۲۲۵۰۱۷۷۰۵۲۱	۸۴۰۱۶۰۰۴۱۶	-۵۸۰۷۷۷۰۰۱۷	۲۳۰۴۰۰۱۵۷۶	-۳۰۶۴۷۰۷۹۷	-۵۲۰۶۸۹۰۳۶۹	۸۴۰۹۲۸۰۰۹۷	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۱۷۶۰۲۹۴۰۶۳۰	۱۰۵۰۷۷۰۰۸۸۴	-۶۱۰۷۴۱۰۸۱۳	۱۲۸۰۲۷۶۰۷۵۳	۱۱۰۹۱۵۰۵۲۵	۵۰۳۹۵۰۲۵۴	.	-۴۴۰۲۴۳۰۰۰۰	نفت
۳۹۴۰۱۵۶۰۲۰۷	-۲۳۰۵۰۰۰۰۳۴	۴۰۵۰۶۵۵۰۵۸۹	۳۳۱۰۴۳۶۰۱۲۱	۵۶۰۲۵۸۰۰۶۶	۸۹۰۹۴۸۰۲۸۵	۶۳۰۰۳۴۰۴۳۳	۱۰۴۲۰۰۷۷۰	شرکت‌های مالی
-۸۲۰۷۱۲۰۰۰۰	۱۰۰۹۶۰۳۹۱۰۰۰۰	۳۰۶۰۱۲۰۰۰۰۰	۱۴۶۰۳۹۷۰۰۰۰	۵۱۰۸۸۸۰۰۰۰	۷۱۰۳۲۱۰۷۸۹	۲۹۰۵۸۸۰۰۰۰	۱۶۰۴۱۳۰۰۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۸۲۰۷۱۲۰۰۰۰	۱۰۰۹۶۰۳۹۱۰۰۰۰	۳۰۶۰۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۶۰۳۹۷۰۰۰۰	۵۱۰۸۸۸۰۰۰۰	۷۱۰۳۲۱۰۷۸۹	۲۹۰۵۸۸۰۰۰۰	۱۶۰۴۱۳۰۰۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۴۰۸۳۴۰۷۹۲۰۲۹۰	۱۱۰۰۱۵۰۹۹۰۰۶۱۹	۸۰۱۵۷۰۶۶۲۰۲۵۴	۶۰۹۶۳۰۳۹۶۰۴۱۱	۵۸۰۰۸۴۴۰۴۵۰۰۴	۱۰۷۶۳۰۴۴۱۰۲۵۱	۱۰۸۲۵۰۸۹۰۰۳۱۵	۹۰۰۲۳۰۰۲۳۱	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۰۳۹۰۶۷۴۰۸۴۵	۲۰۳۳۳۰۱۷۷۰۶۹۸	۳۰۰۷۹۰۷۰۰۰۷۷۶	۲۰۲۰۰۰۳۵۰۵۲۶	۶۷۰۰۰۳۶۰۰۱۵	۱۰۵۰۰۰۹۰۸۶۲	۳۴۵۰۹۰۴۰۳۶۶	۹۷۰۰۳۰۴۰۳۰۰	شرکت‌های مالی
۱۲۰۴۴۴۰۱۴۴۰۴۴۵	۸۰۶۹۳۰۱۲۰۹۲۱	۵۰۰۷۷۰۹۶۱۰۴۷۸	۴۰۷۶۲۰۴۶۰۸۸۵	۵۰۱۲۸۰۳۸۸۰۴۸۹	۱۰۶۵۸۰۴۳۱۰۳۸۹	۱۰۴۷۹۰۹۸۵۰۹۵۰	-۸۸۰۰۰۷۴۰۰۶۹	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
۷۶۳۰۳۹۷۰۵۰۳	۱۵۱۰۵۰۲۰۶۹۳	۲۳۱۰۲۷۰۰۰۵۸	۳۰۶۰۸۳۰۰۳۶۴	۱۵۸۰۶۸۱۰۴۷۱	۳۲۰۰۴۷۶۰۱۲۰	۱۱۹۰۹۵۹۰۸۶۴	-۱۰۹۰۸۴۱۰۰۰۹	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	۱۰۰۰۰	۶۳۳۰۹۰۸۰۰۰۰	.	.	۱۹۳۰۸۰۶۰۰۰۰	-۱۰۰۰۰	۳۱۷۰۰۵۹۰۰۰۰	نفت
.	خانوار
۱۱۰۶۸۰۸۴۶۰۹۴۲	۸۰۵۴۱۰۳۰۰۹۲۲۸	۴۰۲۱۲۰۷۸۳۰۴۲۰	۴۰۴۵۵۰۶۳۰۰۵۲۱	۴۰۹۷۹۰۷۰۰۷۰۱۸	۱۰۱۴۴۰۱۴۹۰۲۶۹	۱۰۳۶۰۰۰۲۷۰۰۸۶	-۹۸۷۰۲۹۲۰۰۶۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳۰۹۱۹۰۰۷۲۰۷۰۲	۴۰۰۰۶۰۶۸۰۰۸۳۷	۱۰۴۴۸۰۰۱۹۰۶۳۹	۹۴۳۰۲۵۴۰۰۰۱	۱۶۵۰۵۶۳۰۹۸۰	۲۸۷۰۵۵۳۰۰۲۴	۶۴۲۰۱۶۹۰۶۹۷	۱۳۵۰۵۶۸۰۴۹	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳۰۹۱۸۰۴۱۸۰۵۴۳	۴۰۰۰۲۰۶۸۳۰۹۷۷	۱۰۴۴۸۰۰۳۸۲۰۲۱۴	۹۴۵۰۳۰۰۰۰۰۲۹۷	۱۶۱۰۲۵۶۰۰۶۷	۲۸۷۰۲۹۷۰۲۵۳	۶۴۱۰۵۳۴۰۲۴۵	۱۳۵۰۶۵۷۰۴۶۱	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۶۵۴۰۱۵۹	۱۰۹۹۶۰۸۶۰	-۳۶۲۰۵۷۵	-۲۰۰۴۶۰۳۹۶	۴۰۳۰۷۰۹۱۴	۲۵۵۰۷۷۱	۶۳۵۰۴۵۲	-۸۹۲	وام‌های بلندمدت
۳۰۰۸۶۲۰۴۴۷۰۵۵۹	۱۵۰۷۱۰۱۹۶۰۰۳۱	۷۰۵۲۰۹۲۰۰۹۳۹	۱۰۷۵۰۰۳۲۱۰۵۴	۵۰۴۸۰۱۳۵۰۴۱۶	۶۰۳۱۹۰۰۶۷۰۱۹۶	۲۵۰۰۰۹۵۵۰۸۲۰	۲۰۰۰۵۳۹۰۰۹۹۰	دولت
۴۰۳۷۷۰۵۶۴۰۰۴	۱۰۳۴۴۰۳۲۲۰۱۸۰	-۵۳۸۰۴۵۸۰۵۸۹	۲۰۸۲۶۰۲۱۸۰۱۳۱	۱۰۲۰۰۸۸۳۰۵۵۴	۱۰۲۴۷۰۰۲۹۰۳۵۲	۳۳۷۰۶۷۹۰۰۱۴	۳۵۳۰۱۰۵۰۹۲۵	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۹۶۴۰۶۰۲۴۳	-۳۱۴۰۸۴۴۰۹۴۸	۴۵۵۰۸۰۶۸۶	۱۲۰۹۱۱۰۹۹۰	۱۰۹۳۰۰۸۹۳	۱۰۳۴۲۰۵۶۹	-۷۰۱۲۲۰۲۴۳	-۱۵۰۴۴۴۰۲۲۱	نفت
۱۴۵۰۳۳۳۰۰۰۰	۸۶۰۰۰۰	-۳۵۰۰۰۰	-۳۸۰۰۰۰	-۱۲۰۰۰۰	-۱۱۰۰۰۰	-۱۱۰۰۰۰	-۶۰۰۰۰۰	شرکت‌های مالی
۲۵۰۹۳۵۰۵۵۲۰۰۴۵	۱۳۰۹۲۴۰۱۹۷۰۰۶۳	۹۰۸۶۵۰۳۸۲۰۹۸۴	۱۰۰۴۱۹۰۰۲۴۰۱۲۵	۳۰۵۸۳۰۹۱۵۰۲۷۵	۴۰۰۱۸۰۱۵۰۰۳۳۴	۲۰۴۱۵۰۱۰۴۰۰۱۷	۱۰۷۱۰۰۲۵۲۰۳۱۴	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-۵۳۰۷۵۶۰۵۰۰	۳۳۲۰۳۰۴۰۸۵۰	-۱۰۵۱۷۰۷۵۹۰۳۵۰	۱۰۲۲۴۰۳۰۴۰۰۰۰	۴۷۶۰۸۳۱۰۰۰۰	۷۲۹۰۴۱۲۰۰۰۰	-۲۴۴۰۵۱۳۰۵۰۰	۳۳۲۰۸۱۲۰۵۰۰	خانوار
-۵۳۰۷۵۶۰۵۰۰	۳۳۲۰۳۰۴۰۸۵۰	-۱۰۵۱۷۰۷۵۹۰۳۵۰	۱۰۲۲۴۰۳۰۴۰۰۰۰	۴۷۶۰۸۳۱۰۰۰۰	۷۲۹۰۴۱۲۰۰۰۰	-۲۴۴۰۵۱۳۰۵۰۰	۳۳۲۰۸۱۲۰۵۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۶۱۰۳۴۸۰۳۶۷	۶۸۵۰۲۳۰۰۸۸۵	-۳۰۰۱۷۱۷۰۷۹۱	۲۶۸۰۰۱۰۵۰۹	۲۳۳۰۵۸۶۰۶۹۴	۳۳۲۰۲۲۰۹۴۱	-۱۹۰۰۴۶۷	-۲۶۶۰۳۲۹۰۵۷۸	دنیای خارج
۱۰۰۶۶۰۳۲۱۰۹۴۰	۷۲۰۳۸۰۰۸۱۷	۴۹۸۰۷۱۳۰۳۲۲	۳۸۷۰۲۱۸۰۰۱۱	۲۷۱۸۰۰۱۴۰۵	۲۰۰۹۴۳۰۳۶۷	۱۱۸۰۴۹۵۰۰۵۳	۱۰۳۰۸۹۳۰۶۷۵	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۱۰۳۱۴۰۳۱۸۰۲۲۸	۴۴۴۰۴۷۶۰۱۱۷	۴۲۰۴۲۹۰۱۰۵	-۲۰۰۱۶۷۰۷۴۰	۱۷۰۰۸۴۴۰۰۷۲	۶۷۰۰۸۹۰۳۸۰	۶۸۰۶۱۷۰۰۲	۷۰۰۵۴۸۰۶۸۰	استاد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰۳۱۴۰۳۱۸۰۲۲۸	۴۴۴۰۴۷۶۰۱۱۷	۴۲۰۴۲۹۰۱۰۵	-۲۰۰۱۶۷۰۷۴۰	۱۷۰۰۸۴۴۰۰۷۲	۶۷۰۰۸۹۰۳۸۰	۶۸۰۶۱۷۰۰۲	۷۰۰۵۴۸۰۶۸۰	استاد قابل تنزیل داخلی
.	استاد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۴۴۰۹۳۶۰۲۸۱۰۰۵۶	۲۲۸۰۰۷۰۵۸۷۰۰۳۶	۱۰۰۴۸۴۰۸۵۷۰۲۵۳	۱۸۰۷۷۹۰۹۷۸۰۷۶۳	۷۰۰۲۵۰۳۸۹۰۳۴۹	۵۰۴۴۰۰۴۶۸۰۵۹۹	۲۰۸۵۰۰۳۹۱۰۳۶۹	۱۰۲۵۸۰۰۸۲۰۲۵۱	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۴۰۰۹۳۰۶۹۱۰۹۳۶	۲۱۸۰۷۶۰۱۸۳۰۵۶۴	۱۰۰۰۳۲۰۰۵۵۰۶۳۳	۱۵۰۶۲۷۰۷۸۶۰۷۹۰	۶۰۳۹۶۰۸۴۸۰۹۱۵	۴۰۶۴۱۰۲۵۵۰۴۵۶	۲۰۲۷۴۰۱۴۹۰۸۱۰	۱۰۳۱۱۰۷۷۶۰۱۰۶	داخلی - ریالی
۲۸۷۴۰۴۱۳۰۳۱۹	۳۴۶۰۳۰۳۰۲۸۳	۲۲۳۰۵۰۱۰۹۲۱	۱۰۹۵۶۰۱۲۰۹۹۹	۴۱۹۰۳۸۱۰۲۱۹	۴۶۲۰۶۴۴۰۴۶۷	۳۶۴۰۴۰۲۰۹۵۳	۱۱۰۳۳۷۰۸۶۰	داخلی - ارزی
۱۰۳۱۴۰۳۱۸۰۲۲۸	۴۴۴۰۴۷۶۰۱۱۷	۴۲۰۴۲۹۰۱۰۵	-۲۰۰۱۶۷۰۷۴۰	۱۷۰۰۸۴۴۰۰۷۲	۶۷۰۰۸۹۰۳۸۰	۶۸۰۶۱۷۰۰۲	۷۰۰۵۴۸۰۶۸۰	خارجی
۱۳۴۰۴۹۵۰۳۸۱۰۱۱۲	۷۸۰۲۷۹۰۴۹۲۰۹۵۱	۴۶۰۴۵۹۰۱۷۳۰۱۴۰	۶۱۰۲۸۶۰۲۱۵۰۴۹۱	۳۶۰۰۱۴۰۹۶۴۰۱۸۰	۲۰۰۶۸۲۰۳۷۶۰۳۳۵	۱۲۰۴۵۳۰۳۱۸۰۷۷۳	۶۰۳۱۰۰۰۹۹۹۰۷۸۱	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۲- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) اقتصاد داخلی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۴۴,۳۴۷,۹۹۶,۲۵۰	۲۹,۸۰۰,۴۸۷,۷۶۳	۳۰,۳۱۰,۱۵۶,۱۶۰	۱۳,۲۲۸,۲۹۶,۷۳۵	۷,۲۰۹,۱۷۱,۳۵۴	۵,۴۸۲,۷۴۵,۸۷۶	۴,۱۸۷,۴۲۴,۳۳۵	۳,۵۷۸,۶۸۲,۴۹۶	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۲۰,۴۲۸,۲۹۳,۸۶۹	۱۴,۰۵۱,۸۷۹,۶۸۴	۱۰,۱۷۹,۲۲۸,۵۰۱	۷,۰۲۸,۳۵۶,۲۷۷	۳,۷۶۰,۵۵۸,۱۸۸	۲,۷۳۵,۰۳۹,۷۹۷	۲,۰۳۰,۷۶۰,۰۳۹	۱,۸۳۹,۳۳۱,۶۱۴	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۲۳,۱۴۹,۲۱۷,۰۱۵	۱۵,۰۸۳,۱۱۱,۱۱۳	۹,۷۰۲,۷۲۰,۳۳۳	۵,۸۸۸,۲۸۵,۳۸۳	۳,۳۸۱,۹۰۸,۴۵۳	۲,۶۰۲,۳۹۶,۱۳۳	۲,۰۱۰,۷۲۷,۶۴۰	۱,۶۲۴,۲۴۳,۹۹۹	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
۷۷۰,۴۸۵,۲۶۵	۶۶۵,۴۹۶,۹۶۶	۴۲۸,۲۰۷,۳۳۶	۳۱۱,۶۵۵,۰۷۵	۱۶۶,۷۰۴,۷۱۲	۱۴۵,۳۰۹,۹۴۵	۱۴۵,۹۲۶,۵۵۶	۱۱۵,۱۰۶,۸۸۳	سایر
۲۹,۲۴۹,۱۹۰,۴۵۰	۱۸,۰۸۵,۵۷۰,۱۷۵	۱۰,۲۳۰,۲۸۳,۵۶۷	۸,۵۷۹,۸۲۹,۵۸۳	۴,۷۲۸,۷۵۹,۹۴۶	۲,۴۳۹,۹۷۱,۶۲۵	۲,۳۲۵,۱۴۲,۵۰۰	۱,۶۷۷,۹۴۰,۷۹۵	تغییر در موجودی
.	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۷۳,۵۹۷,۱۸۶,۷۰۰	۴۷,۸۸۶,۰۵۷,۹۳۷	۳۰,۵۴۰,۴۳۹,۷۲۷	۲۱,۸۰۸,۱۲۶,۳۱۸	۱۱,۹۳۷,۹۳۱,۲۹۹	۷,۹۲۲,۷۱۷,۵۰۰	۶,۵۱۲,۵۶۶,۷۳۵	۵,۲۵۶,۶۲۳,۲۹۱	جمع مصارف غیرمالی
-۶,۰۷۰,۴۱۶,۰۶۷	۲۷۸,۹۶۰,۹۱۸	-۵۶۱,۵۱۱,۷۵۵	-۴,۱۲۲,۰۹۰,۹۷۳	-۱,۵۹۰,۸۴۷,۷۱۳	۳۸۸,۲۲۷,۷۴۶	-۹۹,۸۸۰,۹۳۳	-۲۹,۷۸۶,۱۹۶	خالص سرمایه‌گذاری مالی
۸۹۸,۱۶۱,۵۴۹	-۱۵۶	۲۶۹,۹۳۰	۱۲,۱۳۰,۴۱۰	۵۰۰,۰۶۵	۱۷,۱۱۷,۵۷۰	۴۳,۴۴۷,۶۷۱	۶,۴۸۰,۵۰۰	طلای پولی
۱۹,۲۶۰,۸۸۷,۱۴۵	۳,۶۸۶,۴۵۰,۳۷۵	۱,۰۶۱,۵۵۷,۵۵۱	۱,۲۸۰,۷۱۸,۶۴۸	۵۵۰,۲۰۱,۸۸۸	۲,۵۹۱,۶۶۹,۸۵۹	۳۹۳,۸۵۶,۶۸۵	-۵۵۱,۷۷۲,۴۱۲	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۷,۸۶۷,۶۱۹,۴۴۳	۲۷۴,۱۴۱,۴۲۸	۵۵۸,۵۱۴,۳۰۹	۳۰,۲۶۵,۵۸۶۳	۷۴۹,۰۷۵,۶۷۳	۱,۱۳۷,۷۵۹,۱۴۶	۶۶۶,۷۱۰,۱۲۹	۴۵۷,۸۷۵,۲۳۰	سایر سپرده‌های ارزی
-۶۲۳,۲۲۴,۲۵۳	۲۶۸,۶۷۸,۱۲۷	۴۷۷,۲۱۸,۵۳۱	۴۳,۴۳۷,۴۳۳	۳۰,۶۵۳,۲۱۱	۸,۳۸۱,۴۲۷	۱۶,۵۴۲,۹۷۲	۲,۵۷۰,۸۸۱	حق برداشت مخصوص
.	-۷۳,۸۴۴	-۷۷,۶۷۷	۹۷,۱۸۱	-۳۹,۵۰۳	۱۴۲,۶۸۰	۴۰,۴۰۰,۵۶	۶۲,۹۱۵	صندوق بین‌المللی پول
۵۲,۰۹۷,۹۷۱	-۲,۸۸۹,۸۸۵	-۲۰,۲۸۷,۷۱۳	۴,۵۳۵,۴۳۲	۴۸۳,۵۴۳	۱۱,۵۶۷,۰۱۶	۱۸,۶۸۸,۵۹۸	۸,۱۲۵,۶۶۳	سایر مؤسسات بین‌المللی
۲,۲۷۰,۲۴۳,۲۸۳	۹,۱۴۰,۲۹۳,۳۲۲	۳,۱۸۵,۴۵۹,۳۳۰	۳,۳۸۰,۰۶۰,۲۴۴	۱,۷۹۹,۲۳۳,۵۰۹	۱,۱۱۸,۷۳۳,۳۶۳	۲۴۶,۱۸۸,۵۲۱	۳۸۴,۲۶۴,۲۸۰	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۱۳,۳۳۲,۵۷۰,۵۹۷	۱۰,۸۳۱,۱۰۴,۷۹۵	۱۰,۶۳۶,۳۳۴,۷۷۲	۱۱,۹۲۲,۸۸۷,۷۱۰	۴,۹۲۲,۷۸۴,۶۳۵	۲,۹۲۱,۸۴۸,۸۳۸	۳۰,۴۹۸,۲۱۰,۶۲۱	۲۰,۱۱۱,۳۵۰,۹۸۸	سایر سپرده‌های ریالی
۱۰,۷۵,۶۴۹,۲۸۶	۱,۴۲۲,۱۵۲,۶۲۵	۳,۳۱۲,۴۹۷,۴۹۴	۷۵۲,۸۳۰,۲۸۱	۶۷۹,۸۲۰,۶۲۳	۲۴۶,۷۲۹,۰۳۶	۴۶۵,۵۳۲,۴۷۱	۲۳۸,۳۱۹,۴۸۳	اوراق بدهی
۹۴۰,۶۷۴,۲۷۱	۴۶۹,۵۸۵,۷۴۶	۲,۵۷۸,۲۵۸,۴۳۷	۲۱۷,۷۷۸,۸۵۵	۳۳۳,۹۲۸,۱۱۵	۷۹,۱۱۱,۵۵۰	۴۴۴,۵۰۵,۸۶۴	۱۸۶,۰۷۵,۷۱۳	دولت
-۱۶,۰۰۹,۰۹۴	-۲۲۵,۱۷۷,۵۲۱	۸۴,۱۶۰,۴۱۶	-۵۸,۷۷۷,۰۱۷	۳۳۰,۴۰۱,۵۷۶	-۳,۶۴۷,۷۹۷	-۵۲,۶۸۹,۳۶۹	۸۴,۹۲۸,۰۹۷	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۱۷۶,۲۹۴,۶۳۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۸۴	-۶۱,۷۴۱,۸۱۳	۱۲۸,۲۷۶,۷۵۳	۱۱,۹۱۵,۵۲۵	۵,۳۹۵,۲۵۴	.	-۴۴,۲۴۳,۰۰۰	نفت
۳۹۴,۱۵۶,۲۰۶	-۲۲,۵۰۸,۰۳۴	۴,۵۶۵,۵۵۸۹	۳۳۱,۴۳۶,۱۲۱	۵۶,۲۵۸,۰۶۶	۸۹,۹۴۸,۲۸۶	۶۳۰,۳۴,۴۶۳	۱,۴۲۰,۷۷۰	شرکت‌های مالی
-۸۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۹۱,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۹۷,۰۰۰	۵۱,۸۸۸,۰۰۰	۷۱,۳۲۱,۷۹۰	۲۹,۵۸۸,۰۰۰	۱۶,۴۱۳,۰۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۸۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۹۱,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۹۷,۰۰۰	۵۱,۸۸۸,۰۰۰	۷۱,۳۲۱,۷۹۰	۲۹,۵۸۸,۰۰۰	۱۶,۴۱۳,۰۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۱۵,۸۳۴,۴۳۲	-۱,۹۰۹,۴۵۱	۴۴,۸۶۵	-۱۲,۲۸۱,۴۳۱	-۴,۵۷۰,۶۵۹	۴,۵۹۹,۹۵۵	-۱۸,۹۰۶,۴۸۷	-۶,۲۷۵,۰۹۷	دنیای خارج
۱۵,۲۳۱,۱۲۲,۶۶۴	۱۰,۹۲۲,۵۳۲,۳۳۵	۸,۱۲۶,۹۵۵,۱۶۹	۷,۳۵۱,۱۹۶,۵۴۵	۵,۹۶۷,۲۶۱,۹۵۵	۱,۹۳۸,۶۰۹,۸۰۴	۱,۸۵۱,۱۱۳,۴۵۳	۱۰,۱۹۵,۰۳۰۴	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۳۹۰,۷۳۴,۸۸۴	۲,۳۲۲,۹۹۸,۳۴۳	۳,۰۳۳,۷۹۹,۶۴۲	۲,۱۹۸,۳۷۷,۰۱۰	۶۷۰,۲۷۴,۹۶۱	۱۰۷,۰۲۹,۷۱۶	۳۴۵,۵۹۶,۵۳۲	۹۷۰,۱۳۵,۱۲۶	شرکت‌های مالی
۱۲,۴۴۴,۱۴۴,۴۴۵	۸,۶۹۲,۸۱۲,۹۲۱	۵,۰۷۷,۹۶۱,۴۷۸	۴,۷۶۲,۴۶۰,۸۸۵	۵,۱۳۸,۳۸۸,۴۸۹	۱,۶۵۸,۴۳۱,۳۸۹	۱,۴۷۹,۹۸۵,۹۵۰	-۸۸۰,۰۷۴,۰۶۹	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
۷۶۳,۲۹۷,۵۰۳	۱۵۱,۵۰۲,۶۹۳	۲۳۱,۲۷۰,۰۵۸	۳۰۶,۸۳۰,۳۶۴	۱۵۸,۶۸۱,۴۷۱	۳۲۰,۴۷۶,۱۲۰	۱۱۹,۹۵۹,۸۶۴	-۱۰۹,۸۴۱,۰۰۹	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	۱,۰۰۰	۶۳۳,۹۸۰,۰۰۰	.	.	۱۹۳,۸۰۶,۰۰۰	-۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۵۹,۰۰۰	نفت
.	خانوار
۱۱,۶۸۰,۸۴۶,۹۴۲	۸,۵۴۱,۳۰۹,۳۲۸	۴,۲۱۲,۷۸۳,۴۲۰	۴,۴۵۵,۶۳۰,۵۲۱	۴,۹۷۹,۷۰۷,۰۱۸	۱,۱۴۴,۱۴۹,۲۶۹	۱,۳۶۰,۰۲۷,۰۸۶	-۹۸۷,۲۹۲,۰۶۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۹۶,۲۴۳,۳۳۵	-۹۳,۲۷۹,۰۳۹	-۴۴,۷۵۵,۹۵۱	۳۹۰,۳۵۸,۶۵۰	۱۵۸,۵۹۸,۵۰۶	۱۷۳,۱۴۸,۶۹۹	۲۵,۵۳۰,۹۷۱	۱۱,۸۸۹,۲۴۷	دنیای خارج
۳,۹۱۸,۴۱۸,۵۴۳	۴,۰۰۲,۶۸۳,۹۷۷	۱,۴۴۸,۱۸۹,۰۸۳	۹۴۶,۰۵۶,۸۶۱	۱۶۰,۸۶۲,۹۷۴	۲۸۵,۷۰۲,۳۳۳	۶۴۳,۵۳۶,۸۳۹	۱۳۳,۷۱۹,۳۵۲	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳,۹۱۸,۴۱۸,۵۴۳	۴,۰۰۲,۶۸۳,۹۷۷	۱,۴۴۸,۱۸۹,۰۸۳	۹۴۶,۰۵۶,۸۶۱	۱۶۰,۸۶۲,۹۷۴	۲۸۵,۷۰۲,۳۳۳	۶۴۳,۵۳۶,۸۳۹	۱۳۳,۷۱۹,۳۵۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳۰,۴۸۸,۹۶۳,۷۲۵	۱۵,۲۴۳,۲۹۹,۲۶۹	۷,۸۹۷,۵۳۱,۱۲۶	۱۴,۵۳۵,۶۴۱,۱۲۹	۱۴,۵۳۵,۶۴۱,۱۲۹	۵,۹۹۲,۸۸۶,۴۲۵	۲,۵۱۸,۱۶۷,۰۸۰	۲,۴۴۴,۵۷۰,۸۹۸	وام‌های بلندمدت
۴,۳۷۷,۵۶۴,۴۰۴	۱,۳۴۴,۳۲۲,۱۸۰	-۵۳۸,۴۵۸,۵۹۹	۲,۸۲۶,۲۱۸,۱۳۱	۱,۲۰۱,۸۸۳,۵۵۴	۱,۲۴۷,۰۲۹,۳۵۲	۳۳۷,۶۷۹,۰۱۴	۳۵۳,۱۰۵,۹۷۵	دولت
۷۰,۱۵۳,۷۸۳	-۳۰,۸۳۳,۶۳۸	۸۷,۳۳۷,۱۰۴	۱۲,۹۱۱,۹۹۰	۱,۹۳۰,۸۹۳	۱,۳۴۴,۵۶۹	-۷,۱۲۲,۲۴۳	-۱۵,۴۴۴,۲۲۱	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۱۴۵,۳۳۳,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	-۳۵,۰۰۰	-۳۸,۰۰۰	-۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰	-۶,۰۰۰	نفت
۲۵,۹۴۹,۶۶۹,۰۳۸	۱۳,۹۷۴,۷۱۹,۸۶۷	۹,۸۶۶,۴۴۷,۰۵۲	۱۰,۴۷۲,۲۴۵,۰۰۸	۳,۵۷۸,۱۲۸,۶۴۳	۴,۰۱۴,۹۹۲,۵۰۴	۲,۴۳۲,۱۲۴,۸۰۹	۱,۷۸۳,۱۰۲,۶۴۴	شرکت‌های مالی
-۵۳,۷۵۶,۵۰۰	۳۳۲,۳۰۴,۸۵۰	-۱,۵۱۷,۷۵۹,۳۵۰	۱,۲۲۴,۲۰۴,۰۰۰	۴۷۶,۸۳۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۱۲,۰۰۰	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	۳۳۳,۸۱۲,۵۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۵۳,۷۵۶,۵۰۰	۳۳۲,۳۰۴,۸۵۰	-۱,۵۱۷,۷۵۹,۳۵۰	۱,۲۲۴,۲۰۴,۰۰۰	۴۷۶,۸۳۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۱۲,۰۰۰	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	۳۳۳,۸۱۲,۵۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱,۰۶۶,۳۲۱,۹۴۰	۷۲۰,۳۸۰,۸۱۷	۴۹۸,۷۱۳,۳۷۲	۳۸۷,۲۱۸,۰۱۱	۲۷۱,۸۰۱,۴۰۵	۲۰۱,۹۴۳,۸۶۷	۱۱۸,۴۹۵,۰۵۳	۱۰۳,۸۹۳,۶۷۵	طرح‌های بیمه، بازنستتگی و ضمانت استاندارد
۱,۳۱۵,۷۳۵,۹۸۶	۴۴۳,۸۴۴,۵۱۸	۴۲,۷۳۳,۴۸۷	-۱۸,۴۴۵,۰۶۹	۱۷۰,۷۸۱,۱۰۶	۶۵,۶۰۴,۹۲۶	۷۰۰,۰۵۸,۶۲۲	۱۰۳,۳۹۵,۰۳۷	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۱,۳۱۴,۳۱۸,۷۲۸	۴۴۴,۷۴۶,۱۱۷	۴۲,۴۲۹,۱۰۵	-۲۰,۱۶۷,۷۴۰	۱۷۰,۸۴۴,۰۷۱	۶۷,۰۸۹,۲۸۰	۶۸,۸۱۱,۷۰۲	۷۰,۵۴۸,۶۸۰	اسناد قابل تنزیل داخلی
۱,۴۱۷,۲۵۸	-۶۳۱,۵۹۹	۲۹۴,۳۸۲	۱,۷۲۲,۶۷۱	-۶۲,۹۶۵	-۱,۴۸۴,۳۵۴	۱,۴۴۴,۵۶۰	-۵۱,۱۵۳,۶۴۳	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۳۲,۲۷۰,۲۹۷,۱۶۶	۲۱,۶۰۵,۷۵۵,۹۵۶	۸,۶۵۳,۹۰۳,۵۳۰	۱۳,۴۷۹,۲۵۳,۸۳۸	۴,۵۳۶,۶۲۳,۹۹۲	۴,۵۱۱,۹۰۷,۷۹۰	۲,۲۵۰,۸۷۴,۴۲۹	۹۲۰,۱۲۲,۲۹۱	سایر حسابه‌های دریافتنی/پرداختنی
۴۰,۹۳۰,۶۹۱,۹۳۸	۲۱,۸۷۶,۱۸۳,۵۶۴	۱۰,۰۲۲,۰۵۵,۶۳۱	۱۵,۶۲۷,۷۸۶,۷۹۰	۶,۳۹۶,۸۴۸,۹۱۵	۴,۶۴۱,۲۵۵,۴۵۴	۲,۲۷۴,۱۴۹,۸۱۰	۱,۳۱۱,۷۷۶,۱۰۷	داخلی - ریالی
۲,۸۷۴,۴۱۳,۳۱۹	۳۴۶,۳۰۳,۳۸۳	۲۲۳,۵۰۱,۹۲۱	۱,۹۵۶,۱۲۰,۹۹۹	۴۱۹,۳۸۱,۲۱۹	۴۶۲,۶۴۴,۴۶۷	۳۴۴,۴۰۲,۹۵۳	۱۱,۳۲۷,۸۶۰	داخلی - ارزی
-۱۱,۵۳۴,۸۰۰,۹۱۰	-۶۱۶,۶۳۰,۸۹۱	-۱,۶۰۱,۶۵۴,۰۳۴	-۴,۰۱۴,۶۵۳,۹۵۱	-۲,۲۷۹,۶۰۶,۱۴۲	-۵۹۱,۹۹۲,۱۳۲	-۳۸۷,۶۷۸,۳۳۵	-۴۰۲,۹۸۱,۶۷۷	خارجی
۱۲,۸۴۴,۸۶۵,۰۴۵	۷۸,۵۵۸,۳۵۳,۸۶۹	۴۵,۸۹۷,۶۶۱,۳۸۵	۵۷,۱۶۴,۱۲۴,۵۱۸	۲۴,۴۴۴,۹۷۴,۶۷۷	۲۱,۰۵۰,۶۰۴,۰۸۰	۱۲,۲۵۳,۴۳۷,۸۴۰	۶,۲۸۰,۷۱۳,۵۸۴	کل مصارف مالی

جدول پ ۲-۳- منابع (تغییر در بدهی‌ها) شرکت‌های مالی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۵۴۱,۴۳۰,۱۵۹	۶۳۰,۰۸۸,۵۸۴	۲۹۶,۸۴۳,۶۰۷	-۱۰,۸۴۹,۲۶۷	-۱۸۴,۲۹۷,۷۰۵	-۱۹۲,۶۵۲,۶۵۶	-۲۵۵,۲۸۱,۵۰۲	-۷۵,۵۶۰,۶۱۴	پس انداز ناخالص
۴۴۵,۸۹۰,۳۰۴	۵۵۹,۷۷۴,۴۸۸	۲۳۶,۰۱۴,۹۲۲	-۴۳,۶۶۲,۵۶۰	-۲۱۱,۱۴۱,۰۷۳	-۲۱۵,۰۳۷,۳۳۴	-۲۷۶,۸۲۳,۹۳۴	-۹۶,۲۰۳,۰۶۰	پس‌انداز خالص
۹۵,۵۳۹,۸۵۴	۷۰,۳۱۴,۰۹۶	۶۰,۸۲۸,۶۸۵	۳۲,۸۱۳,۲۹۳	۲۶,۸۴۳,۳۶۹	۲۲,۳۷۴,۶۷۹	۲۱,۵۴۲,۴۲۲	۲۰,۶۴۲,۴۴۶	استهلاک
.	انتقالات سرمایه‌ای
۵۴۱,۴۳۰,۱۵۹	۶۳۰,۰۸۸,۵۸۴	۲۹۶,۸۴۳,۶۰۷	-۱۰,۸۴۹,۲۶۷	-۱۸۴,۲۹۷,۷۰۵	-۱۹۲,۶۵۲,۶۵۶	-۲۵۵,۲۸۱,۵۰۲	-۷۵,۵۶۰,۶۱۴	جمع منابع غیرمالی
.	طلای پولی
۱۵,۲۷۹,۰۵۴,۴۰۹	۱,۲۳۹,۶۸۰,۳۹۷	۵۳۵,۹۶۱,۸۹۳	۵۱۶,۴۶۵,۱۶۴	-۵۰۰,۴۷۸,۵۸۲	۱,۰۲۳,۱۹۶,۰۴۱	۱۷۵,۸۶۸,۵۶۰	-۳۴۸,۷۷۹,۰۳۸	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۵,۶۱۷,۷۲۴,۲۵۹	۷۷۹,۸۳۰,۸۷۶	۶۰۴,۴۳۰,۶۰۹	۲,۸۳۷,۷۴۵,۶۷۴	۲۹۸,۷۱۳,۳۵۹	۱,۲۹۷,۱۰۵,۱۲۱	۴۹۰,۶۳۹,۶۶۵	۲۵۴,۸۸۹,۸۶۳	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
۲,۶۴۵,۰۳۷	-۳۶,۱۴۴	۲۷,۴۳۱	-۳۵	-۹۳	۱۴۲,۰۴۶	۱۱,۷۸۵	۲۹,۰۳۷	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۲,۲۷۰,۳۳۷,۶۸۱	۹,۱۴۰,۳۳۹,۴۹۹	۳,۱۸۵,۴۳۳,۲۴۴	۳,۳۷۹,۹۰۴,۰۶۶	۱,۷۹۹,۳۷۵,۸۷۹	۱,۱۱۸,۳۹۴,۲۹۴	۲۴۶,۱۷۷,۱۲۴	۳۸۴,۶۷۱,۹۳۶	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۱۳,۳۳۲,۵۷۰,۵۹۷	۱۰,۸۳۱,۱۰۴,۷۹۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۴,۷۷۲	۱۱,۹۸۲,۸۸۷,۷۱۰	۴,۷۹۲,۷۸۴,۶۱۰	۲,۹۲۱,۸۴۶,۴۳۵	۳,۰۰۴,۶۶۸,۷۴۴	۲,۰۱۱,۲۹۰,۷۲۸	سایر سپرده‌های ریالی
۳۹۴,۱۵۶,۲۰۷	-۲۳,۵۰۸,۰۳۴	۴۰,۵۶۵,۵۸۹	۳۳۱,۴۳۶,۱۳۱	۵۶,۲۵۸,۰۶۶	۸۹,۹۴۸,۲۸۵	۶۳۰,۳۴,۴۶۳	۱,۴۲۰,۷۷۰	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳۹۴,۱۵۶,۲۰۷	-۲۳,۵۰۸,۰۳۴	۴۰,۵۶۵,۵۸۹	۳۳۱,۴۳۶,۱۳۱	۵۶,۲۵۸,۰۶۶	۸۹,۹۴۸,۲۸۵	۶۳۰,۳۴,۴۶۳	۱,۴۲۰,۷۷۰	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۲,۳۹۰,۶۴۷,۸۴۵	۲,۳۳۳,۱۷۷,۶۹۸	۳,۰۷۹,۷۰۰,۷۷۶	۲,۲۰۰,۹۳۵,۵۲۶	۶۷۰,۰۳۶,۰۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۹,۸۶۲	۳۴۵,۹۰۴,۳۶۶	۹۷۰,۳۰۴,۳۰۰	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۳۹۰,۶۴۷,۸۴۵	۲,۳۳۳,۱۷۷,۶۹۸	۳,۰۷۹,۷۰۰,۷۷۶	۲,۲۰۰,۹۳۵,۵۲۶	۶۷۰,۰۳۶,۰۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۹,۸۶۲	۳۴۵,۹۰۴,۳۶۶	۹۷۰,۳۰۴,۳۰۰	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۲,۶۶۱,۶۲۹,۷۱۶	۲,۸۹۳,۱۹۵,۳۷۸	۴۲۳,۸۹۵,۳۳۰	۳۴۱,۲۱۲,۸۶۱	-۱۳۳,۳۷۷,۱۸۵	-۸۶,۱۷۰,۹۶۹	۵۲۷,۴۰۸,۸۸۴	۱۳۲,۶۸۰,۹۳۰	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۲,۶۶۱,۶۲۹,۷۱۶	۲,۸۹۳,۱۹۵,۳۷۸	۴۲۳,۸۹۵,۳۳۰	۳۴۱,۲۰۲,۴۱۲	-۱۳۲,۵۶۵,۰۱۵	-۸۶,۴۲۶,۷۴۰	۵۲۶,۷۷۳,۴۲۲	۱۳۲,۶۸۱,۸۲۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۴,۱۴۵,۰۰۲,۷۶۱	۸۰۷,۶۷۳,۴۸۵	۱,۳۷۹,۳۰۲,۹۰۴	۱,۸۰۵,۱۹۶,۰۵۸	۷۹۳,۸۴۸,۶۶۵	۱,۲۳۲,۱۲۹,۰۶۹	۵۲۵,۰۲۱,۱۶۵	-۸۹,۴۴۸,۶۶۵	وام‌های بلندمدت
۳,۳۳۲,۳۹۷,۰۳۴	۱,۰۴۵,۷۰۲,۱۳۹	۷۷۹,۸۲۹,۴۵۴	۱,۷۵۶,۳۶۷,۹۷۷	۵۴۴,۵۰۹,۵۴۱	۸۸۹,۳۴۹,۱۳۵	۳۰۳,۷۱۱,۴۸۵	۱۲۹,۱۸۲,۰۲۱	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۸۳۱,۳۶۹,۴۳۵	-۲۴۸,۳۷۱,۰۹۱	۴۲۶,۹۷۸,۰۲۶	۱۴۸,۳۹۰,۴۸۳	۱۸۹,۶۰۳,۸۸۶	۲۵۷,۴۱۲,۳۱۶	۱۷۴,۷۹۹,۴۸۹	-۲۳۰,۴۰۰,۱۱۹	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-۱۸,۷۶۳,۷۰۸	۸,۴۴۲,۴۳۷	۱۷۲,۴۹۵,۴۲۴	-۹۹,۵۶۲,۴۰۱	۵۹,۷۳۵,۳۳۸	۷۵,۳۶۷,۶۱۸	۴۶,۵۱۰,۱۹۱	۱۱,۷۶۹,۴۵۴	دنیای خارج
۱,۰۶۶,۳۲۱,۹۴۰	۷۲۰,۳۸۰,۸۱۷	۴۹۸,۷۱۳,۳۷۲	۳۸۷,۲۱۸,۰۱۱	۲۷۱,۸۰۱,۴۰۵	۲۰۱,۹۴۳,۸۶۷	۱۱۸,۴۹۵,۰۵۳	۱۰۳,۸۹۳,۶۷۵	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۳۸۴,۵۶۷,۷۸۸	۳۵۳,۳۵۶,۱۹۵	-۲۰,۳۶۹,۴۳۲	-۶۸,۶۵۷,۲۴۱	۱۱۹,۴۵۰,۳۷۱	۳۱,۱۵۹,۷۵۵	۳۹,۷۱۲,۲۴۲	-۶,۱۳۳,۹۶۶	استاد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۳۸۴,۵۶۷,۷۸۸	۳۵۳,۳۵۶,۱۹۵	-۲۰,۳۶۹,۴۳۲	-۶۸,۶۵۷,۲۴۱	۱۱۹,۴۵۰,۳۷۱	۳۱,۱۵۹,۷۵۵	۳۹,۷۱۲,۲۴۲	-۶,۱۳۳,۹۶۶	استاد قابل تنزیل داخلی
.	استاد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۶,۳۰۱,۲۷۹,۴۵۲	۲,۸۸۰,۶۹۷,۶۲۹	۵۶۰,۷۱۹,۵۱۵	۲,۷۳۰,۸۱۵,۱۴۲	۳۹۳,۶۶۰,۸۲۴	۹۵۸,۴۳۹,۴۱۹	۵۲۱,۰۰۰,۰۶۲	۲۷۶,۸۸۴,۸۸۳	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختی
۳,۳۲۴,۷۱۴,۸۹۲	۲,۷۱۳,۹۴۴,۹۹۹	۵۴۷,۱۵۱,۲۰۲	۲,۱۰۹,۳۳۴,۱۷۰	۴۹۸,۱۹۸,۱۳۴	۵۶۱,۴۳۳,۷۴۸	۳۰۵,۷۷۹,۱۸۶	۲۱۸,۸۹۴,۵۲۹	داخلی - ریالی
۱,۹۵۲,۴۴۹,۴۴۶	۴۱۴,۷۶۹,۵۵۴	-۷۲,۹۷۷,۸۲۱	۱۱۰,۲۶۸,۴۳۲	-۷۴,۵۳۵,۳۷۲	۲۴۴,۹۴۷,۱۴۰	۱۲۶,۵۸۶,۱۲۱	۱۱,۱۱۴,۷۵۰	داخلی - ارزی
۱,۰۲۴,۱۱۵,۱۱۵	-۲۴۸,۰۱۶,۹۲۵	۸۶,۵۴۶,۱۳۴	۵۱۱,۲۱۲,۵۴۰	-۳۰۰,۰۱۹,۹۳۷	۱۵۲,۰۵۸,۵۳۱	۸۸,۶۳۴,۷۵۵	۴۶,۸۷۵,۶۰۵	خارجی
۵۳,۸۴۵,۸۳۷,۶۹۲	۳۱,۹۴۶,۸۹۲,۵۸۷	۲۱,۲۸۹,۷۳۶,۰۰۳	۲۶,۲۴۵,۱۵۹,۰۵۷	۸,۵۶۲,۰۳۷,۲۳۴	۸,۸۸۳,۱۴۳,۲۳۶	۶,۱۰۲,۹۴۲,۰۹۳	۳,۶۹۱,۷۰۴,۶۷۲	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۴ - مصارف (تغییر در دارایی‌ها) شرکت‌های مالی (میلیون ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۶۱۴,۳۳۲,۰۱۶	۳۱۴,۱۶۷,۹۰۶	۴۲۲,۸۶۰,۴۱۸	-۹۰,۳۳۸,۸۰۳	۴۶۰,۷۸۵,۴۸۸	۱۵۴,۴۱۱,۶۳۰	۱۳۶,۱۰۲,۷۰۳	۱۵۶,۳۳۴,۴۰۱	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۵۰۸,۱۲۱,۱۸۴	۳۳۸,۳۱۴,۳۶۳	۱۹۴,۲۶۶,۳۵۸	-۱۷۲,۰۴۹,۹۶۳	۴۳۴,۳۰۰,۱۲۷	۱۱۴,۶۲۱,۷۹۴	۱۱۶,۷۱۲,۴۹۲	۱۳۸,۶۷۸,۵۷۹	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۱۰۶,۲۰۰,۸۳۳	-۲۴,۱۴۶,۴۵۷	۲۴۸,۵۹۴,۰۶۰	۸۱,۶۱۱,۱۶۰	۲۶,۴۸۵,۳۶۰	۳۹,۷۸۹,۸۳۶	۹,۳۹۰,۲۱۲	۱۷,۶۵۵,۸۲۱	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
.	سایر
.	تغییر در موجودی
۱,۳۵۰,۲۸۸,۸۴۵	۲۴۵,۷۷۸,۸۹۷	۱۱۷,۶۵۵,۹۷۵	۱۲۳,۷۹۴,۶۵۰	۲۳,۱۹۹,۲۱۴	۳۷,۵۵۸,۱۱۸	-۱,۹۷۵,۳۲۳	۲۱,۸۴۹,۲۶۹	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۱,۹۶۴,۶۱۰,۸۶۱	۵۵۹,۹۴۶,۸۰۴	۵۶۰,۵۱۶,۳۹۳	۳۳,۳۵۵,۸۴۷	۴۸۳,۹۸۴,۷۰۱	۱۹۱,۹۶۹,۷۴۸	۱۳۴,۱۲۷,۳۸۰	۱۷۸,۱۸۳,۶۷۰	جمع مصارف غیرمالی
-۱,۴۳۳,۱۸۰,۶۹۳	۷۰,۱۴۱,۷۸۵	-۲۶۳,۶۷۲,۸۱۷	-۴۴,۲۰۵,۱۰۳	-۶۶۸,۲۸۲,۴۰۸	-۳۸۴,۶۲۳,۴۱۲	-۳۷۹,۴۰۸,۱۷۶	-۲۵۳,۷۴۴,۲۷۹	خالص سرمایه‌گذاری مالی
۸۹۸,۱۶۱,۵۴۹	-۱۵۶	۲۶۹,۹۳۰	۱۲,۱۳۰,۴۱۰	۵۰۰,۰۶۵	۱۷,۱۱۷,۵۷۰	۴۳,۴۴۷,۶۷۱	۶,۴۸۰,۵۰۰	طلائی پولی
۸,۸۹۶,۱۴۹,۸۱۷	۳,۳۹۶,۲۷۴,۵۳۴	۶۳۲,۴۱۹,۰۱۶	۱,۲۴۶,۷۳۳,۷۱۶	-۶۶,۲۵۴,۱۴۶	۲,۲۱۸,۳۵۷,۲۶۵	۲۴۹,۰۹۴,۵۷۰	-۳۵۸,۸۰۵,۹۷۸	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۲,۱۸۰,۱۵۱,۹۸۲	-۶۰۰,۳۵۹,۳۵۰	۶۷۶,۰۴۵,۴۱۳	۱,۳۴۹,۴۴۸,۹۶۶	۶۹۱,۶۳۳,۹۷۱	۱۳۳,۶۷۸,۰۱۴	۳۵۶,۸۳۸,۴۵۲	۲۰,۴۹۹,۸۴۷	سایر سپرده‌های ارزی
-۶۳۳,۲۲۴,۲۵۳	۲۶۸,۶۷۸,۱۲۷	۴۷۷,۲۱۸,۵۳۱	۴۴,۴۳۷,۴۳۳	۳۰,۶۵۳,۲۱۱	۸,۳۸۱,۴۲۷	۱۶,۵۴۲,۹۷۲	۲,۵۷۰,۸۸۱	حق برداشت مخصوص
.	-۷۳,۸۴۴	-۷۷,۶۷۷	۹۷,۱۸۱	-۳۹,۵۰۳	۱۴۲,۶۸۰	۴,۰۴۰,۵۶۰	۶۲,۹۱۵	صندوق بین‌المللی پول
۵۲,۰۹۷,۹۷۱	-۲,۸۸۹,۸۸۵	-۲۰,۲۸۱,۷۱۳	۴,۵۳۵,۴۳۲	۴۸۳,۵۴۳	۱۱,۵۶۷,۰۱۶	۱۸,۶۸۸,۵۹۸	۸,۱۲۵,۶۶۳	سایر مؤسسات بین‌المللی
۶۱,۵۲۳,۷۰۶	۵۲۰,۴۷۸,۲۵۸	-۲۳۴,۳۵۶,۰۷۲	۳۳۰,۹۷۷,۳۳۲	۱۹۱,۶۸۵,۷۶۹	۱۴۹,۱۶۳,۶۰۲	۱۴۰,۵۳۴,۸۸۷	۲۹,۶۷۱,۵۲۶	پول نقد و سپرده‌های دیداری ربالی
۲,۶۹۴,۳۸۹,۹۸۱	۱,۶۱۵,۱۰۳,۷۳۳	۱,۵۵۶,۸۶۶,۸۹۸	۲,۵۸۶,۹۷۶,۹۱۲	۱,۱۲۸,۴۶۴,۴۰۹	۲۸۴,۵۳۹,۸۴۱	۷۵۳,۰۲۵,۹۹۳	۶۹۷,۱۸۹,۶۶۳	سایر سپرده‌های ربالی
۲,۹۲۲,۷۸۹,۸۲۶	۱,۷۰۸,۱۵۵,۶۶۴	۱,۷۲۹,۳۳۲,۹۷۸	۱,۳۵۳,۸۷۸,۲۹۴	۷۶۶,۷۱۹,۳۸۰	۳۳۳,۵۹۷,۴۶۰	۱۵۶,۲۱۸,۷۴۷	۱۷۰,۰۰۶,۸۰۷	اوراق بدهی
۲,۴۳۶,۲۸۵,۹۶۷	۶۸۸,۹۵۶,۴۷۶	۱,۶۰۷,۹۹۱,۲۵۵	۹۷۵,۱۰۸,۱۷۷	۶۵۵,۶۶۵,۷۷۲	۳۲۹,۸۴۲,۴۷۴	۱۶۶,۲۹۷,۵۴۹	۱۲۵,۱۶۲,۲۰۲	دولت
-۲۱۲,۵۷۹,۸۹۷	۱۹۸,۲۰۵,۸۳۲	-۱۰,۲۶۸,۸۰۵۶	۱۸۱,۵۵۱,۹۰۵	۳۲,۷۶۲,۶۱۴	۹,۳۵۷,۵۱۳	۲,۱۱۱,۸۳۰	-۴,۶۱۹,۶۷۷	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۱۴,۵۶۴,۶۷۳	۶۱,۵۳۷,۸۳۳	۴۹,۵۳۶,۶۳۳	-۱۳,۳۷۱,۹۶۲	۴,۴۹۹,۴۳۶	-۴۸,۳۴۱,۷۱۸	۹۷,۳۳۷	۲۷,۱۵۳,۸۰۶	نفت
۳۶۱,۴۲۱,۲۵۶	-۳۷,۸۶۳,۹۲۹	۳۳,۳۲۰,۳۳۳	۷۴,۷۸۳,۲۷۴	۹,۴۹۴,۲۱۲	-۳,۹۰۲,۷۶۴	۷,۲۷۸,۴۴۸	۸۰,۹۶۵,۴۲۲	شرکت‌های مالی
۳۰۷,۲۶۳,۳۹۵	۷۹۹,۵۸۸,۹۰۳	۱۴۱,۰۱۰,۹۵۸	۱۴۸,۰۸۸,۳۳۲	۶۸,۸۶۸,۰۱۴	۷۲,۰۴۱,۹۹۹	-۶۵۹,۹۱۹	۲۰,۵۴۳,۰۳۱	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۰۷,۲۶۳,۳۹۵	۷۹۹,۵۸۸,۹۰۳	۱۴۱,۰۱۰,۹۵۸	۱۴۸,۰۸۸,۳۳۲	۶۸,۸۶۸,۰۱۴	۷۲,۰۴۱,۹۹۹	-۶۵۹,۹۱۹	۲۰,۵۴۳,۰۳۱	خانوار
۱۵,۸۳۴,۴۳۲	-۱,۹۰۹,۴۵۱	۴۴,۸۶۵	-۱۲,۲۸۱,۴۳۱	-۴,۵۷۰,۶۵۹	۴,۵۹۹,۹۵۵	-۱۸,۹۰۶,۴۸۷	-۶,۲۷۵,۰۹۷	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۱,۳۴۶,۰۰۱,۰۸۱	۳,۴۰۶,۰۳۶,۲۵۳	۲۸,۰۶۹,۶۵۰,۴۳	۳,۳۶۳,۰۴۷,۳۲۱	۷۲۱,۹۱۸,۶۴۴	۱۶۷,۳۰۸,۲۲۸	۲۴۴,۰۷۸,۰۷۳	۲۰۷,۷۴۱,۶۶۲	دنیاى خارج
۶۶۴,۳۹۸,۵۴۰	۴۴۳,۸۴۴,۷۷۵	۲,۲۲۹,۸۶۹,۳۴۷	۱,۲۱۴,۶۷۷,۸۴۶	۳۵۰,۰۶۹,۷۱۰	-۱۵,۷۱۱,۸۶۹	۱۵۰,۵۳۸,۰۵۴	۱۳۲,۱۷۸,۶۹۷	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۸۱,۲۲۳,۶۱۹	۲,۹۸۰,۵۴۶,۶۲۴	۵۶۷,۴۶۳,۶۹۵	۲,۱۵۰,۲۲۳,۸۲۴	۳۶۷,۴۲۵,۴۶۸	۱۵۶,۳۲۸,۳۹۷	۹۰,۹۶۶,۰۴۹	۷۶,۱۸۹,۷۱۸	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
۲۹۴,۱۴۲	۹۸۴,۵۴۶	-۳۸۶,۱۵۰	۶۲۹,۸۰۴	۲۸,۹۰۹	-۵۰,۶۴۹,۹۷۶	۷۱۷,۵۶۶	۱,۹۵۹,۸۳۶	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۵۸۰,۹۲۹,۴۷۷	۲,۹۷۹,۵۶۲,۰۷۸	۵۶۷,۸۶۹,۸۴۵	۲,۱۴۹,۵۹۴,۰۲۰	۳۶۷,۳۹۶,۵۵۹	۱۶۱,۳۹۳,۲۷۳	۹۰,۲۴۸,۴۸۲	۷۴,۲۲۹,۸۸۲	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۴۷۸,۹۲۲	-۱۸,۳۵۵,۱۴۶	۹,۶۵۲,۰۰۰	-۱,۶۵۴,۳۵۰	۴,۴۳۳,۵۰۶	۲۶,۶۹۱,۶۹۹	۲,۵۷۳,۹۷۱	-۶۲۶,۷۵۳	دنیاى خارج
۳,۹۱۸,۴۱۸,۵۴۳	۴,۰۰۲,۶۸۳,۹۷۷	۱,۴۴۸,۱۸۹,۰۸۳	۹۴۶,۰۵۶,۸۶۱	۱۶۰,۸۶۲,۹۷۴	۲۸۵,۷۰۲,۳۳۳	۶۴۳,۵۳۶,۸۳۹	۱۳۳,۷۱۹,۳۵۲	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳,۹۱۸,۴۱۸,۵۴۳	۴,۰۰۲,۶۸۳,۹۷۷	۱,۴۴۸,۱۸۹,۰۸۳	۹۴۶,۰۵۶,۸۶۱	۱۶۰,۸۶۲,۹۷۴	۲۸۵,۷۰۲,۳۳۳	۶۴۳,۵۳۶,۸۳۹	۱۳۳,۷۱۹,۳۵۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیاى خارج
۲۵,۹۴۹,۶۶۹,۰۳۸	۱۳,۹۷۴,۷۱۹,۸۶۷	۹,۸۶۶,۴۴۷,۰۵۱	۱۰,۴۷۲,۲۴۵,۰۰۷	۳,۵۷۸,۱۲۸,۶۴۲	۴۰,۱۴۹,۹۲۳,۵۰۳	۲,۴۳۲,۱۲۴,۸۰۸	۱,۷۸۳,۱۰۲,۶۴۳	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۲۵,۹۴۹,۶۶۹,۰۳۸	۱۳,۹۷۴,۷۱۹,۸۶۷	۹,۸۶۶,۴۴۷,۰۵۱	۱۰,۴۷۲,۲۴۵,۰۰۷	۳,۵۷۸,۱۲۸,۶۴۲	۴۰,۱۴۹,۹۲۳,۵۰۳	۲,۴۳۲,۱۲۴,۸۰۸	۱,۷۸۳,۱۰۲,۶۴۳	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیاى خارج
۱۳۷,۸۹۸,۵۳۳	۱۱۴,۱۰۹,۴۰۱	۷۷,۷۵۹,۴۹۲	۷۰,۸۹۹,۰۰۵	۴۴,۷۶۵,۵۴۰	۳۸,۸۴۳,۸۹۴	۲۷,۰۸۹,۲۶۵	۱۳,۸۳۶,۳۶۶	طرح‌های بیمه، بازتسهیلتی و ضمانت استاندارد
۴۶۲,۴۰۳,۷۸۶	۳,۴۴۰,۹۰۹	۱۹۸,۰۶۳,۳۳۱	۴۱,۵۲۱,۱۰۰	۶,۷۲۴,۳۷۷	-۱۱۰,۴۵,۴۶۷	۳۷,۵۰۲,۸۵۲	۱۱۲,۵۲۵,۹۱۳	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۴۶۲,۴۰۳,۷۸۶	۳,۴۴۰,۹۰۹	۱۹۸,۰۶۳,۳۳۱	۴۱,۵۲۱,۱۰۰	۶,۷۲۴,۳۷۷	-۱۱۰,۴۵,۴۶۷	۳۷,۵۰۲,۸۵۲	۱۱۲,۵۲۵,۹۱۳	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۳,۶۲۶,۲۲۵,۴۳۹	۳,۶۱۰,۵۱۶,۸۸۴	۱,۹۷۱,۳۰۵,۸۸۳	۴,۴۷۸,۹۷۸,۵۵۴	۶۳۷,۴۸۴,۰۰۹	۸۱۶,۱۷۴,۵۴۹	۶۰,۴۰۵,۴۳۴	۴۲۷,۱۸۱,۷۳۳	سایر حسابه‌های دریافتنی/پرداختنی
۲,۷۹۹,۷۰۱,۹۰۱	۳,۱۴۶,۴۳۱,۵۰۹	۱,۸۰۹,۱۱۱,۰۱۱	۳,۵۷۷,۴۲۹,۳۷۵	۳۸۵,۰۲۸,۵۱۰	۶۵۸,۵۴۸,۰۹۲	۴۱۶,۳۷۰,۷۹۳	۴۲۷,۴۹۷,۰۱۳	داخلی - ربالی
۷۴۰,۳۳۹,۸۴۷	۴۸۰,۷۶۸,۵۳۳	۲۰۷,۶۲۲,۷۴۲	۶۹۸,۴۵۸,۶۱۹	۳۳۲,۱۴۲,۵۲۲	۱۳۹,۶۰۶,۱۱۶	۱۷۵,۳۷۷,۷۴۴	۲,۵۲۵,۷۱۴	داخلی - ارزی
۸۶,۲۸۳,۶۹۲	-۱۶,۶۸۳,۱۵۸	-۴۵,۴۲۷,۸۶۹	۲۰,۳۰۹,۵۶۰	۲۰,۳۱۲,۹۷۸	۱۸۰,۲۰۳,۴۴۱	۱۲,۶۵۶,۹۸۸	-۲,۸۴۰,۹۹۴	خارجی
۵۲,۴۲۲,۶۵۶,۹۹۹	۳۲,۰۱۷,۰۳۴,۳۷۲	۲۱,۰۶۰,۶۳۱,۸۱۷	۲۶,۳۰۰,۹۵۳,۸۵۵	۷,۸۹۳,۷۹۰,۸۶۶	۸,۴۹۸,۵۲۰,۹۱۴	۵,۷۲۳,۵۳۳,۲۱۷	۳,۴۳۷,۹۶۰,۹۹۳	کل مصارف مالی

جدول پ ۲-۵- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بانک مرکزی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۲۴,۳۸۲,۴۷۶	۱۲,۵۷۰,۸۰۴	۱۲۴,۹۷۸,۰۵۲	-۳۴۲,۶۸۱	-۲۰,۱۳,۱۵۷	۸,۹۴۵,۲۱۱	۱۰,۱۶۹,۷۵۱	۴,۶۷۷,۸۲۷	پس انداز ناخالص
۲۲,۳۰۰,۰۹۱	۱۱,۶۷۸,۴۳۴	۱۲۴,۰۰۹,۳۴۵	-۶۸۷,۹۴۸	-۲,۷۵۴,۷۶۶	۸,۴۸۴,۹۷۶	۹,۸۵۰,۳۶۴	۳,۵۴۹,۹۴۵	پس انداز خالص
۲۰,۸۲۳,۳۸۵	۸۹۲,۳۷۰	۹۶۸,۷۰۷	۳۴۵,۲۶۷	۷۴۱,۶۰۹	۴۶۰,۲۳۵	۳۱۹,۳۸۸	۱,۱۲۷,۸۸۱	استهلاک
.	انتقالات سرمایه‌ای
۲۴,۳۸۲,۴۷۶	۱۲,۵۷۰,۸۰۴	۱۲۴,۹۷۸,۰۵۲	-۳۴۲,۶۸۱	-۲۰,۱۳,۱۵۷	۸,۹۴۵,۲۱۱	۱۰,۱۶۹,۷۵۱	۴,۶۷۷,۸۲۷	جمع منابع غیرمالی
.	طلای پولی
۱۱,۱۰۵,۰۱۱,۱۸۶	۱۰,۶۵۲۸,۷۷۸	-۱۵۰,۴۲۱,۵۷۵	۹۴۷,۸۶۲	-۳۰,۵۳۵۸,۱۵۱	۲۴۸,۲۹۴,۱۴۸	۱۵۸,۴۰۷,۲۲۰	-۲۲۸,۹۸۷,۳۵۰	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۱,۶۸۱,۰۸۶,۶۴۴	-۳۶,۲۳۳,۲۲۳	-۱۱۰,۱۱۳,۶۵۹	-۲۰,۸۸۵,۳۴۵	-۴۶,۷۶۳,۵۱۱	-۱۵,۶۱۵,۸۷۴	۱۶۵,۱۶۹,۱۴۹	۷۸,۵۷۲,۲۸۶	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
۲,۶۴۵,۰۳۷	-۳۶,۱۴۴	۲۷,۴۲۱	-۲۵	-۹۳	۱۴۲,۰۴۶	۱۱,۷۸۵	۲۹,۰۳۷	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۳۶۳,۰۴۰,۳۷۴	۲,۵۴۴,۲۰۵,۶۹۵	۱,۰۰۳,۲۰۲,۳۲۸	۸۰۰,۸۲۴,۱۸۷	۵۵۷,۲۹۹,۳۷۵	۲۷۴,۶۷۰,۹۰۶	۱۳۲,۳۴۲,۷۷۰	۷۱,۰۶۷,۰۲۱	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۲۰,۷۰۰,۱۶۷,۶۴۸	۲,۱۵۲,۴۱۹,۴۲۹	۱,۴۲۴,۲۴۴,۵۴۳	۹۷۱,۰۰۰,۸۶۸	۶۳۸,۸۲۲,۷۰۱	۴۴۱,۵۲۷,۸۰۲	۲۸۸,۵۷۶,۰۵۵	۲۵۳,۱۸۷,۱۵۶	سایر سپرده‌های ریالی
۴۰,۷۸۳,۳۵۳	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۴۰,۷۸۳,۳۵۳	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۸,۷۴۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۰۰۰	.	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۸,۷۴۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۰۰۰	.	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	-۹,۴۲۸,۳۰۱	۱۹۳,۶۵۰,۷۹۴	۳,۶۵۲,۱۳۹	-۱,۴۸۴,۵۲۸	۵,۳۶۱,۹۸۵	۱۵,۱۸۴,۶۸۵	۲,۳۶۴,۴۰۷	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	-۹,۴۲۸,۳۰۱	۱۹۳,۶۵۰,۷۹۴	۳,۶۵۲,۱۳۹	-۱,۴۸۴,۵۲۸	۵,۳۶۱,۹۸۵	۱۵,۱۸۴,۶۸۵	۲,۳۶۴,۴۰۷	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
.	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
.	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۲,۲۹۶,۴۷۳,۲۳۹	۲۳۶,۷۰۳,۵۷۶	-۷۹,۶۶۸,۸۶۵	-۸,۰۰۶,۸۴۸	-۶۰,۶۲۲,۱۴۶	۲۰۵,۷۳۴,۱۲۷	۳۵۷,۳۳۸,۹۹۰	۵۲,۱۸۶,۵۶۲	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۱۸۷,۸۱۹,۷۵۷	۱۷۶,۳۰۶,۳۲۶	-۲۲,۵۲۶,۱۸۰	۹۰,۵۴۰,۷۲۰	-۴۹,۹۱۵,۴۴۸	۴۸,۲۹۱,۲۹۸	۲۵۳,۷۱۶,۵۰۶	-۶,۹۰۴,۷۱۹	داخلی - ریالی
۱,۱۸۷,۱۴۸,۷۴۸	۷۰,۲۱۱,۲۵۸	-۶۵,۲۱۸,۸۸۶	-۹۳,۸۲۵,۴۴۸	۹,۹۹۹,۱۰۵	۱۰۲,۵۵۶,۱۲۷	۹۷,۳۷۷,۷۰۶	۵۱,۲۶۷,۶۹۰	داخلی - ارزی
۹۲۱,۵۰۴,۷۳۴	-۹,۸۱۳,۹۰۷	۸,۰۷۶,۲۰۱	-۴,۷۲۲,۱۲۱	-۲۰,۷۰۵,۸۰۳	۵۴,۸۸۶,۷۰۲	۶۲,۴۴,۷۷۸	۷,۸۲۳,۵۹۱	خارجی
۱۷,۹۵۶,۹۴۷,۴۸۲	۵۰,۲۲۹,۰۷۸,۱۰۰	۲,۲۸۶,۹۲۰,۹۹۷	۱,۷۵۲,۵۳۲,۸۲۸	۷۸۴,۹۳۶,۶۴۷	۱,۱۶۳,۱۱۵,۱۳۹	۱,۱۲۱,۰۲۵,۶۵۴	۲۲۸,۴۱۹,۱۱۸	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۶- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بانک مرکزی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۱۳,۵۶۰,۲۴۹	۱۷,۱۴۳,۸۵۱	۶,۵۸۷,۵۹۸	۵,۰۶۷,۸۶۱	۲,۱۹۴,۷۷۷	۳,۳۴۹,۸۰۱	۲,۳۱۶,۱۱۴	۱,۵۵۶,۶۴۳	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۰,۰۰۰,۵۰۵	۱۵,۸۵۲,۰۰۱	۵,۱۴۳,۱۶۹	۴,۶۵۵,۷۲۵	۱,۹۳۸,۲۶۷	۲,۴۶۹,۵۶۴	۱,۹۴۳,۵۴۶	۱,۴۰۲,۰۰۳	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۳,۵۵۵,۱۹۷	۱,۲۹۱,۸۴۹	۱,۴۴۴,۴۲۹	۴۱۲,۱۳۵	۲۵۶,۵۱۰	۸۸۰,۲۳۷	۳۷۲,۵۶۸	۱۵۴,۶۴۱	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
.	سایر
.	تغییر در موجودی
۹۵۹,۳۹۵,۲۰۱	-۱,۸۴۸,۶۳۱	۳,۰۸۳,۳۵۸	-۱۳,۸۲۶,۲۶۹	-۱۰,۰۳۵,۷۷۶	-۲۸,۱۸۴,۶۲۰	-۱۲,۷۰۳,۲۹۴	۶,۷۵۲,۲۵۰	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۹۷۲,۹۵۵,۴۴۹	۱۵,۲۹۵,۲۱۹	۹,۶۷۰,۹۵۶	-۸,۷۵۸,۴۰۸	-۷,۸۴۰,۹۹۹	-۲۴,۸۳۴,۸۲۰	-۱۰,۳۸۷,۱۷۹	۸,۲۰۸,۹۹۳	جمع مصارف غیرمالی
-۹۴۸,۵۷۲,۹۶۵	-۲,۷۲۴,۴۲۶	۱۱۵,۳۰۷,۰۹۴	۸,۴۱۵,۷۲۶	۵,۸۲۷,۸۴۲	۳۳,۷۸۰,۰۳۱	۲۰,۵۵۶,۹۲۸	-۳,۶۳۱,۱۶۵	خالص سرمایه‌گذاری مالی
۸۹۸,۱۶۱,۵۴۹	-۱۵۶	۲۶۹,۹۳۰	۱۲,۱۳۰,۴۱۰	۵۰۰,۰۶۵	۱۷,۱۱۷,۵۷۰	۴۳,۴۴۷,۶۷۱	۶,۴۸۰,۵۰۰	طلای بویلی
۳,۶۳۳,۲۰۵,۶۴۵	۱,۲۲۷,۰۳۱,۷۲۹	۳۷,۰۶۸,۳۱۸	۴۰,۶۳۸,۳۵۰	۳۵۳,۴۱۶,۱۵۷	۹۲۲,۷۹۸,۹۷۷	۷۵,۸۷۰,۵۷۵	-۲۳۱,۷۱۶,۰۱۷	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۱,۹۴۴,۸۳۰,۰۰۷	-۳۷۱,۰۴۱,۳۳۱	۱۰,۶۲۶,۳۰۷	۵۸۹,۵۰۵,۰۱۱	۳۲۸,۱۰۲,۰۲۶	-۱۲۴,۷۴۱,۹۰۵	۳۱۶,۱۶۶,۵۸۶	۲۰۳,۴۸۳,۳۴۸	سایر سپرده‌های ارزی
-۶۲۳,۲۲۴,۲۵۳	۲۶۸,۶۷۸,۱۲۷	۴۷۷,۲۱۸,۵۳۱	۴۳,۴۳۷,۴۳۳	۳۰,۶۵۳,۲۱۱	۸,۳۸۱,۴۲۷	۱۶,۵۴۲,۹۷۲	۲,۵۷۰,۸۸۱	حق برداشت مخصوص
.	-۷۳,۸۴۴	-۷۷,۶۷۷	۹۷,۱۸۱	-۳۹,۵۰۳	۱۴۲,۶۸۰	۴۰۴,۰۵۶	۶۲,۹۱۵	صندوق بین‌المللی پول
۵۲,۰۷۳,۶۱۰	-۱,۹۴۶,۷۷۲	-۲,۰۲۵,۶۷۴	۲,۹۳۶,۷۵۶	-۱۵۲,۶۴۵	۸,۷۰۳,۴۴۶	۱۸,۶۸۸,۵۹۸	۸,۱۲۵,۶۶۳	سایر مؤسسات بین‌المللی
-۴۰,۸۱۴,۰۸۶	۴۵,۱۸۵,۰۱۲	۳,۵۵۲,۵۴۱	-۳,۶۹۳,۴۲۹	-۵۵۲۶,۷۶۱	-۶,۷۶۴,۹۵۷	-۲۱,۷۶۳,۶۶۴	۱۹,۴۷۹,۴۲۵	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	سایر سپرده‌های ریالی
۱,۹۰۵,۴۲۷,۸۹۰	-۴۰,۴۷۵,۶۵۴	۶۸۴,۲۶۴,۱۷۳	-۱۳,۵۲۸,۴۸۲	۳۱۴,۸۲۹,۸۸۹	۹۳,۹۹۷,۷۷۳	-۱,۵۷۶,۵۵۶	-۵,۵۲۱,۴۵۴	اوراق بدهی
۱,۹۰۵,۴۲۷,۸۹۰	-۴۰,۴۷۵,۶۵۴	۶۸۴,۲۶۴,۱۷۳	۱,۸۱۸,۳۱۱	۳۲۱,۹۷۴,۷۰۲	۹۲,۲۰۸,۱۲۸	۱۸,۷۰۵,۲۴۸	-۹	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	.	.	-۱۵,۳۴۶,۷۹۳	-۷,۱۴۴,۸۱۳	۱,۷۸۹,۶۴۵	-۲۰,۲۸۱,۸۰۴	-۵,۵۲۱,۴۴۵	دنیای خارج
.	.	-۱۸۶,۰۸۴	-۱۰۲,۹۸۰	۹,۰۰۰	.	.	.	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	شرکت‌های مالی
.	.	-۱۸۶,۰۸۴	-۱۰۲,۹۸۰	۹,۰۰۰	.	.	.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	.	-۱۸۶,۰۸۴	-۱۰۲,۹۸۰	۹,۰۰۰	.	.	.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳,۱۹۴,۹۳۰,۳۹۲	۲,۸۲۲,۱۸۸,۶۵۶	۲۵۶,۲۳۴,۲۸۵	۵۰,۷۸,۴۶۸	-۱۰,۱۴۲,۶۷۴	۲۶۸,۵۱۸,۲۲۵	۴۴۹,۵۶۳,۶۷۰	۵۱,۴۹۰,۳۳۷	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳,۱۹۴,۹۳۰,۳۹۲	۲,۸۲۲,۱۸۸,۶۵۶	۲۵۶,۲۳۴,۲۸۵	۵۰,۷۸,۴۶۸	-۱۰,۱۴۲,۶۷۴	۲۶۸,۵۱۸,۲۲۵	۴۴۹,۵۶۳,۶۷۰	۵۱,۴۹۰,۳۳۷	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۶,۴۴۱,۶۳۱,۰۴۹	۸۰۹,۲۴۵,۹۵۰	۳۸۰,۳۰۴,۱۲۵	۷۱۸,۶۸۷,۴۳۲	-۲۹۶,۰۵۳,۵۹۹	۱۳۷,۶۳۱,۹۲۲	۲۲۷,۲۶۴,۹۴۹	۲۰۰,۵۴۰,۱۳۲	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۶,۴۴۱,۶۳۱,۰۴۹	۸۰۹,۲۴۵,۹۵۰	۳۸۰,۳۰۴,۱۲۵	۷۱۸,۶۸۷,۴۳۲	-۲۹۶,۰۵۳,۵۹۹	۱۳۷,۶۳۱,۹۲۲	۲۲۷,۲۶۴,۹۴۹	۲۰۰,۵۴۰,۱۳۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	طرح‌های بیمه، بازنستگي و ضمانت استاندارد
.	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
.	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
-۳۹۷,۸۴۷,۳۸۵	۲۶۱,۳۹۱,۶۶۷	۲۲۱,۳۶۴,۴۵۲	۱۸,۴۰۳	۱۶۶,۴۱۰,۳۲۲	-۱۲۸,۸۸۹,۹۸۸	۱۶,۹۷۳,۷۲۷	-۳۰,۲۰۷,۷۷۵	سایر حساب‌های دریافتنی/پرداختنی
-۲۲۲,۸۴۶,۲۱۶	۶۹,۶۳۷,۲۱۲	۱۴۱,۶۹۳,۲۸۳	-۱۹,۵۳۱,۹۷۱	۹۲,۳۵۰,۱۷۰	۹,۵۱۸,۶۷۶	۲۴,۵۴۰,۷۹۳	۱۱۰,۶۷۴,۱۴۴	داخلی - ریالی
-۱۸۸,۷۲۵,۳۹۴	۱۹۲,۰۰۸,۵۲۷	۸۲,۳۶۷,۰۷۹	۱۸,۹۷۸,۷۵۰	۷۰,۵۳۶,۱۴۸	-۱۳۹,۴۵۹,۵۹۳	-۹,۶۵۷,۷۹۹	-۱۴۰,۹۶۰,۲۸۸	داخلی - ارزی
۱۳,۷۲۴,۳۲۵	-۲۵۴,۰۷۲	-۲,۶۹۵,۹۱۰	۵۷۱,۶۲۴	۳,۵۲۴,۰۰۳	۱۰,۵۰۹,۲۲۸	۲۰,۹۰۰,۷۳۲	۷۸,۳۶۹	خارجی
۱۷,۰۰۸,۳۷۵,۵۱۷	۵۰,۲۰۱,۸۳,۳۸۴	۲,۴۰۲,۲۲۸,۰۹۲	۱,۷۶۰,۹۴۸,۵۵۴	۷۹۰,۷۲۱,۴۸۸	۱,۱۹۶,۸۹۵,۱۷۰	۱,۱۴۱,۵۸۲,۵۸۲	۲۲۴,۷۸۷,۹۵۴	کل مصارف مالی

جدول پ ۲-۷- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بانک‌های دولتی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۱۰۰.۵۹۹.۴۱۴	-۲۷.۱۲۱.۵۵۹	-۱۷۶.۱۳۶.۴۱۱	۲۶.۲۷۵.۴۱۷	۵۶.۰۸۱.۶۲۹	-۲۳۹.۴۲۰.۵۹۹	-۱۶۷.۰۶۶.۴۱۲	-۶۴.۴۳۵.۸۹۲	پس انداز ناخالص
۷۰.۷۲۹.۲۱۲	-۵۶.۰۷۱.۴۶۴	-۱۹۵.۳۱۹.۰۶۹	۹۰.۲۱۰.۴۰۵	۴۹.۱۴۶.۰۹۹	-۲۴۷.۵۱۵.۸۲۲	-۱۷۳.۷۵۲.۵۶۳	-۷۱.۷۶۹.۹۴۶	پس انداز خالص
۲۹.۸۷۰.۲۰۱	۲۹.۵۷۹.۹۰۵	۱۹.۱۸۲.۶۵۸	۱۷.۳۵۴.۰۱۲	۶.۹۳۵.۵۳۰	۸۰.۹۵.۲۲۳	۶.۶۸۶.۱۵۱	۷.۳۳۴.۰۵۴	استهلاک
.	انتقالات سرمایه‌ای
۱۰۰.۵۹۹.۴۱۴	-۲۷.۱۲۱.۵۵۹	-۱۷۶.۱۳۶.۴۱۱	۲۶.۲۷۵.۴۱۷	۵۶.۰۸۱.۶۲۹	-۲۳۹.۴۲۰.۵۹۹	-۱۶۷.۰۶۶.۴۱۲	-۶۴.۴۳۵.۸۹۲	جمع منابع غیرمالی
.	طلای بولی
۱.۶۲۴.۵۴۱.۷۷۹	۳۲.۹۴۰.۳۶۶	۳۷۸.۴۲۴.۹۰۰	۱۸۰.۲۱۵.۷۳۶	-۱۸۰.۰۵۶.۳۴۸	۵۳۴.۱۳۸.۴۷۱	-۲۲.۶۶۲.۸۷۱	۲.۴۹۶.۰۳۱	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۲.۱۲۰.۳۷۴.۱۱۲	۳۸۶.۸۸۲.۶۰۳	۲۲۸.۱۶۷.۸۶۷	۹۶۵.۲۱۰.۰۵۶	۷۶.۳۸۴.۷۳۹	۳۶۸.۲۵۵.۴۶۵	۹۸.۵۵۶.۸۱۷	۸۴.۴۹۸.۲۹۷	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱.۱۴۴.۴۷۶.۸۸۲	۱.۸۴۷.۰۲۴.۴۰۸	۶۰۴.۷۴۶.۰۲۵	۱۰.۸۱۳.۳۵۶.۸۶	۳۰.۸۹۹.۸.۴۹۲	۲۸۱.۵۲۸.۰۰۲	۴۷.۶۰۱.۶۷۶	۹۴.۹۵۲.۶۰۶	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۴.۶۳۶.۳۵۰.۸۸۳	۳.۱۵۱.۳۴۹.۸۹۰	۲.۹۳۹.۵۰۸.۷۱۴	۴.۵۳۹.۳۳۴.۰۱۱	۱.۱۵۰.۳۹۸.۹۲۷	۹۳۶.۷۳۷.۴۳۸	۱۰.۴۹۲.۱۶.۷۱۸	۶۸۰.۴۷۲.۰۳۸	سایر سپرده‌های ریالی
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱.۵۵۹.۱۱۰	-۵۰.۰۰۰.۰۴۰	۶.۵۵۹.۱۵۰	-۷۶	-۴۴۰.۴۱۴	-۱.۴۹۴.۹۶۸	۵۵۹.۱۹۰	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	-۱.۵۵۹.۱۱۰	-۵۰.۰۰۰.۰۴۰	۶.۵۵۹.۱۵۰	-۷۶	-۴۴۰.۴۱۴	-۱.۴۹۴.۹۶۸	۵۵۹.۱۹۰	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳۹۲.۸۷۶.۰۹۰	۲۷۵.۱۹۹.۲۶۹	۵۹.۶۸۴.۲۲۳	۶۰.۶۷.۱۵۰	۶۱.۸۶۲.۱۹۲	۳.۵۳۲.۲۵۹	۵۷.۵۱۸.۴۸۶	۱۹۲.۹۷۵.۷۵۴	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۹۲.۸۷۶.۰۹۰	۲۷۵.۱۹۹.۲۶۹	۵۹.۶۸۴.۲۲۳	۶۰.۶۷.۱۵۰	۶۱.۸۶۲.۱۹۲	۳.۵۳۲.۲۵۹	۵۷.۵۱۸.۴۸۶	۱۹۲.۹۷۵.۷۵۴	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱.۴۷۵.۹۹۱.۹۰۹	۱.۷۶۷.۱۸۶.۸۴۳	۴۴.۸۷۳.۸۰۲	-۱۷.۲۵۳.۵۸۱	-۶۸.۱۵۳.۱۰۲	۱۸.۶۳۱.۳۸۷	۶۷.۸۸۰.۲۷۰	-۱۸۱.۱۵۲.۲۹۵	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱.۴۷۵.۹۹۱.۹۰۹	۱.۷۶۷.۱۸۶.۸۴۳	۴۴.۸۷۳.۸۰۲	-۱۷.۲۵۳.۵۸۱	-۶۸.۱۵۳.۱۰۲	۱۸.۶۳۱.۳۸۷	۶۷.۸۸۰.۲۷۰	-۱۸۱.۱۵۲.۲۹۵	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۲۰.۴۱۷.۳۰.۷۰۲	۱۶۸.۰۶۹.۹۶۸	۵۹۵.۸۱۱.۶۹۲	۱.۱۷۷.۰۷۲.۶۵۸	۳۳۰.۸۴۳.۹۸۳	۴۸۱.۷۹۹.۸۳۶	۱۸۷.۷۴۷.۲۸۱	-۹۲.۹۳۹.۵۳۸	وام‌های بلندمدت
۱.۷۵۳.۹۰۹.۰۲۹	۳۹۳.۲۴۱.۷۴۹	۴۵۰.۰۴۸.۵۸۸	۱۰۰۲۰.۸۸۱.۸۳۴	۲۴۰.۸۵۷.۱۵۹	۳۰۸.۵۲۱.۹۴۶	۱۳۳.۹۵۹.۸۹۰	۳۲.۹۷۴.۸۸۵	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳۰۶.۵۸۵.۳۸۱	-۲۴۳.۰۴۲.۵۱۹	۱۶۶.۸۸۸.۷۱۷	۲۵۹.۴۳۵.۱۲۱	۲۸.۵۴۸.۸۵۴	۱۰۳.۴۷۱.۸۸۹	۲۲.۴۷۴.۹۹۹	-۱۳۶.۴۱۷.۵۶۷	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
-۱۸.۷۶۳.۷۰۸	۱۷.۸۷۰.۷۳۸	-۲۱.۱۲۵.۶۱۳	-۱۰۳.۲۴۴.۲۹۷	۶۱.۴۳۷.۹۷۰	۶۹.۸۰۶.۰۰۱	۳۱.۳۱۲.۳۹۲	۱۰.۵۰۳.۱۴۴	دنیای خارج
.	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
-۳.۵۵۱.۵۵۳	۱۵.۱۳۵.۸۳۱	-۵.۷۸۴.۲۸۵	۱۵۰.۷۹۹.۹۱۸	۶.۶۳۸.۹۴۰	۱.۶۳۳.۲۱۷	۴۰.۷۹۴.۴۱۱	-۴.۱۲۴.۶۱۶	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
-۳.۵۵۱.۵۵۳	۱۵.۱۳۵.۸۳۱	-۵.۷۸۴.۲۸۵	۱۵۰.۷۹۹.۹۱۸	۶.۶۳۸.۹۴۰	۱.۶۳۳.۲۱۷	۴۰.۷۹۴.۴۱۱	-۴.۱۲۴.۶۱۶	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۹۵۰.۷۲۰.۷۶۱	۶۵۹.۳۳۴.۷۹۶	۲۱۶.۶۹۴.۳۳۲	۸۴۴.۵۳۰.۷۰۲	۱۰۶.۴۴۷.۶۴۳	۲۵۲.۴۲۳.۵۲۷	۴۱۰.۷۵۸.۴۸۸	۸۰.۹۰۴.۱۱۸	سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی
۷۹۷.۲۱۸.۲۶۰	۷۸۰.۹۷۹.۷۳۸	۲۳۹.۱۰۰.۹۱۹	۳۹۲.۷۳۰.۹۵۸	۹۱۶۹۰.۳۵۹	۱۹۵.۷۶۷.۱۶۵	۱۱۸.۴۷۷.۷۰۷	۸۹.۷۹۲.۷۵۲	داخلی - ریالی
۲۰۹.۱۴۲.۹۸۵	۲۷.۷۲۴.۱۱۳	-۵۳.۱۹۱.۶۵۳	۱۰۶.۵۹۵.۱۰۹	۷۳۱.۰۶۶	۳۱.۴۴۲.۶۸۰	۱۷.۹۲۴.۸۸۷	-۱۳۸۸.۸۷۵	داخلی - ارزی
-۵۵.۶۴۰.۴۸۴	-۱۴۹.۳۶۹.۰۵۶	۳۰.۷۸۵.۰۶۶	۳۴۵.۲۰۴.۶۳۵	۱۴۰.۲۶.۲۱۸	۲۵.۲۱۳.۶۸۳	۱۱۳.۳۰۳.۲۵۴	-۷.۴۹۹.۷۵۹	خارجی
۱۴.۶۳۳.۵۱۱.۵۶۵	۸.۳۰۱.۵۶۴.۸۶۴	۵۰.۵۷۱.۱۲۷.۲۳۰	۸.۷۹۸.۱۵۱.۴۸۶	۱.۷۹۳.۳۶۵.۲۹۰	۲.۸۷۸.۲۳۹.۱۸۸	۱.۵۲۹.۵۱۸.۶۶۸	۸۵۸.۶۴۱.۵۸۵	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۸- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بانک‌های دولتی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۵۴.۴۹۵.۰۸۷	۵۹.۷۶۰.۱۵۲	۱۲۲.۸۷۸.۹۲۱	۲۱۶.۴۳۰.۵۹۴	۲۳.۷۲۳.۹۲۸	۲۳.۰۱۳.۱۴۰	۳۰.۲۹۴.۰۸۴	-۳۰.۹۶۱.۴۲۵	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۱.۷۷۴.۱۸۷	-۲۷.۰۱۵.۷۳۰	۳۲.۶۶۰.۸۶۴	۲۱۳.۵۷۶.۴۴۵	۹.۵۷۳.۵۷۸	-۲.۷۶۳.۵۸۸	۲۶.۰۴۵.۷۷۹	-۳۷.۱۷۳.۴۴۶	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۴۲.۷۲۰.۹۰۰	۸۶.۷۷۵.۸۸۱	۹۰.۲۱۸.۰۵۷	۲.۸۵۴.۱۴۹	۱۴.۱۵۰.۳۵۰	۲۵.۷۷۶.۷۲۸	۴.۲۴۸.۳۰۵	۶.۲۱۲.۰۲۱	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
.	سایر
.	تغییر در موجودی
-۲۶.۴۲۸.۵۵۹	۶۷.۳۳۵.۴۵۴	۲۴.۱۱۴.۲۱۹	۱۰۳.۵۴۵.۳۷۶	-۷۲۲.۹۱۷	۳۰۹.۱۴۹	-۱.۰۳۰.۵۷۷	۹۱۲.۲۲۴	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۲۸.۰۶۶.۵۲۸	۱۲۷.۰۹۵.۶۰۶	۱۴۶.۹۹۳.۱۴۰	۳۱۹.۹۷۵.۹۷۰	۲۳.۰۰۱.۰۱۱	۲۳.۲۲۳.۲۸۹	۲۹.۲۶۳.۵۰۷	-۳۰.۰۴۹.۲۰۱	جمع مصارف غیرمالی
۷۲.۵۳۲.۸۸۴	-۱۵۴.۲۱۷.۱۶۲	-۲۲۳.۱۲۹.۵۵۴	-۲۹۳.۶۰۰.۵۵۱	۳۳.۰۸۰.۶۱۵	-۲۶۲.۶۴۲.۸۸۸	-۱۹۶.۳۲۹.۹۱۸	-۳۴.۲۸۶.۶۹۱	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای پولی
۲.۲۱۰.۵۲۲.۳۹۸	۳۳۴.۴۵۰.۲۹۲	-۱۲۸.۲۳۹.۳۰۹	۴۵۸.۰۰۶.۲۷۹	-۲۷۸.۲۴۰.۷۶۸	۶۹۴.۸۳۷.۴۵۵	۵۰.۸۱۶.۹۱۳	۲۳.۶۱۱.۰۹۳	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۲۷۸.۸۴۵.۵۶۰	-۳۰.۴۸۰.۷۳۹	۴۸۶.۷۱۶.۲۶۵	۸۰.۰۶۳.۸۹۵	۱۰۷.۷۸۸.۲۹۳	۱۱۸.۸۱۴.۷۶۳	۲۲.۶۶۷.۵۵۲	-۱.۴۵۶.۳۰۲	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
-۶۵.۲۰۹.۴۶۲	۸۹.۲۰۱.۲۰۹	-۳۶۶.۵۴۳.۶۷۹	۲۷۷.۸۷۰.۶۰۴	-۴.۶۹۲.۹۷۹	۲۲.۴۶۵.۱۷۶	۱۳۷.۰۵۰.۵۱۹	۵۰.۸۵۴.۳۵۳	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۷۵۵.۷۴۰.۹۳۴	۵۹۱.۳۷۰.۰۶۱	۳۷۳.۲۱۹.۶۳۸	۵۳۹.۵۲۰.۷۴۱	۱۴۳.۶۰۱.۰۱۰	۱۵۰.۰۹۴.۵۰۱	۱۱۸.۱۱۷.۹۷۷	۶۸.۰۰۵۴.۴۱۶	سایر سپرده‌های ریالی
۷۸۱.۴۴۷.۳۱۹	۲۳۶.۲۲۰.۸۸۰	۱۰۰.۲۲۰.۴۱۷	۱۱۵.۸۹۹.۲۹۸	-۲۰.۵۹۳.۳۴۴	-۱۹.۹۳۱.۲۸۷	۴۸.۰۴۱.۷۵۲	۲۳.۵۵۹.۷۵۸	اوراق بدهی
۵۱۷.۹۱۹.۰۳۰	۲۳۵.۱۶۷.۱۱۷	۱۰۰.۵۰۴.۶۵۹	۱۱۵.۰۴۴.۹۲۳	-۲.۳۹۸.۱۳۹	-۲۰.۴۳۳.۴۶۹	۴۷.۸۷۶.۳۱۷	۲۳.۴۲۲.۴۰۱	دولت
.	-۱۱	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	-۱۵	نفت
۲۵.۰۰۰.۰۰۰	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۱۳.۵۲۸.۲۸۹	۱۰.۵۳.۷۶۳	-۲۸۴.۲۴۲	۸۵۴.۴۷۵	۳۳۸.۷۹۵	۵۰۲.۱۸۲	۱۶۵.۴۴۶	۱۳۷.۳۷۲	دنیای خارج
۳۷.۰۴۶.۹۸۲	۳۷۴.۳۱۴.۸۶۱	۷۴.۷۸۸.۶۰۵	۸۶.۳۶۶.۴۰۲	۱۱.۳۵۰.۹۰۰	-۵.۴۷۹.۸۵۷	۱۵.۴۰۷.۱۵۲	۱۳.۱۵۰.۰۶۴	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰.۳۵۴.۶۳۹	-۵۴.۸۸۰.۶۹۰	۳۹.۳۹۳.۸۶۶	-۲۰.۵۲۸.۸۵۷	۱۰.۱۲۹.۲۳۴	-۸۵۶.۵۲۲	۳.۶۴۴.۵۷۶	۷۳.۱۲۴.۱۴۷	شرکت‌های مالی
۲۶.۲۱۵.۳۵۳	۴۲۹.۴۶۳.۱۲۰	۳۵.۴۰۴.۵۱۲	۹۸.۱۰۶.۲۱۵	۱.۲۱۵.۲۶۳	-۴.۵۵۰.۶۳۰	۱۱.۸۶۴.۸۱۷	-۵۹.۳۲۷.۸۵۴	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۲۶.۲۱۵.۳۵۳	۴۲۹.۴۶۳.۱۲۰	۳۵.۴۰۴.۵۱۲	۹۸.۱۰۶.۲۱۵	۱.۲۱۵.۲۶۳	-۴.۵۵۰.۶۳۰	۱۱.۸۶۴.۸۱۷	-۵۹.۳۲۷.۸۵۴	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۴۷۷.۰۰۰	-۲۶۷.۵۶۹	۲۲۷	۸.۷۸۹.۰۴۴	۶.۴۰۳	-۷۲.۷۰۵	-۱۰.۲.۲۴۱	-۶۴۶.۲۲۹	دنیای خارج
۱۳۱.۳۲۱.۶۰۴	۲۸۴.۳۳۶.۷۹۲	۳۵۰.۳۰۳.۲۹۷	۱۰.۸۶۹.۴۶۵	-۲۸.۳۱۶.۵۱۸	-۲۲۷.۲۷۶.۲۶۸	۵۰.۵۲۰.۷۴۱	۷۵.۲۹۲.۶۹۸	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱۳۱.۳۲۱.۶۰۴	۲۸۴.۳۳۶.۷۹۲	۳۵۰.۳۰۳.۲۹۷	۱۰.۸۶۹.۴۶۵	-۲۸.۳۱۶.۵۱۸	-۲۲۷.۲۷۶.۲۶۸	۵۰.۵۲۰.۷۴۱	۷۵.۲۹۲.۶۹۸	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۹.۱۱۷.۳۳۵.۴۶۶	۵.۴۰۴.۱۱۹.۸۷۷	۳.۲۷۹.۱۷۱.۰۷۴	۴.۲۸۲.۶۷۱.۶۹۷	۱.۵۲۲.۴۴۵.۶۱۶	۱.۷۸۳.۰۰۹.۸۹۱	۷۹۳.۰۳۵.۳۲۰	۴۴۲.۰۵۸.۱۷۷	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۹.۱۱۷.۳۳۵.۴۶۶	۵.۴۰۴.۱۱۹.۸۷۷	۳.۲۷۹.۱۷۱.۰۷۴	۴.۲۸۲.۶۷۱.۶۹۷	۱.۵۲۲.۴۴۵.۶۱۶	۱.۷۸۳.۰۰۹.۸۹۱	۷۹۳.۰۳۵.۳۲۰	۴۴۲.۰۵۸.۱۷۷	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۲۱۲.۶۷۸.۳۴۱	۱۱.۸۱۵.۰۱۷	-۴.۷۴۴.۰۰۴	۵۵۹۰.۶۲۷	-۵.۲۶۰.۵۵۹	-۴.۲۶۰.۱۲۶	۵.۸۹۸.۹۱۷	۴.۱۹۳.۲۹۹	طرح‌های بیمه، بازنشت‌نگی و ضمانت استاندارد
۲۱۲.۶۷۸.۳۴۱	۱۱.۸۱۵.۰۱۷	-۴.۷۴۴.۰۰۴	۵۵۹۰.۶۲۷	-۵.۲۶۰.۵۵۹	-۴.۲۶۰.۱۲۶	۵.۸۹۸.۹۱۷	۴.۱۹۳.۲۹۹	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
.	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۱.۲۴۶.۴۱۵.۰۷	۸۵۱.۹۹۹.۴۴۲	۴۶۹.۰۹۵.۳۷۲	۲.۶۴۷.۶۹۱.۹۲۷	۳۶۰.۸۳۰.۳۵۴	۱۰۴.۴۲۲.۰۵۲	۹۱.۶۳۱.۹۰۷	۱۲۴.۹۳۷.۳۳۸	سایر حسابه‌های دریافتنی/ پرداختنی
۱۰.۲۲۰.۹۶۰.۲۷	۸۶۰.۸۶۱.۴۰۷	۳۹۱.۱۱۰.۵۸۴	۲.۲۶۲.۰۲۸.۸۱۵	۲۴۶.۵۸۲.۰۴۷	-۱.۶۲۷.۳۵۴	-۱.۴۲۸.۹۷۲	۵۳.۴۳۰.۱۴۵	داخلی - ریالی
۲۱۷.۳۵۱.۵۱۸	-۹.۳۸۱.۷۳۰	۷۶.۳۱۸.۸۶۱	۳۸۴.۳۶۶.۱۴۳	۱۱۲.۶۴۴.۵۶۹	۱۰۴.۱۱۳.۲۱۶	۹۰.۱۶۴.۲۷۳	۷۲.۰۰۲.۵۵۵	داخلی - ارزی
۶.۹۶۷.۹۶۲	۵۱۷.۷۵۵	۱.۶۶۵.۹۲۷	۱.۲۹۶.۹۶۹	۱.۶۰۳.۷۳۸	۹۳۶.۱۹۰	۲.۸۹۶.۶۰۶	-۴۹۵.۴۶۲	خارجی
۱۴۷.۰۶۴.۴۴۹	۸.۱۴۷.۴۴۷.۰۲	۴.۳۳۳.۹۹۷.۶۷۶	۸.۵۰۴.۵۵۰.۹۳۵	۱.۸۲۶.۴۴۶.۰۰۵	۲.۶۱۵.۵۹۶.۳۰۰	۱.۳۳۳.۱۸۸.۷۵۰	۸۲۴.۲۵۴.۸۹۴	کل مصارف مالی

جدول پ ۲ - ۹ - منابع (تغییر در بدهی‌ها) بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۲۰۵,۹۶۱,۸۶۹	۵۲,۳۵۱,۳۴۵	-۱۰۰,۱۸۰,۷۷۵	۲۱,۴۵۵,۱۵۵	۱۱,۹۰۳,۷۴۲	-۷۹,۸۸۵,۴۲۵	-۱۵۵,۸۲۵,۰۳۴	-۲۹,۹۸۹,۳۱۹	پس انداز ناخالص
۱۶۱,۰۷۴,۸۱۲	۲۴,۰۰۰,۴۸۱	-۱۲۷,۸۰۳,۰۷۳	۷,۷۳۴,۶۳۲	-۲,۴۵۵,۵۳۶	-۹۰,۶۸۹,۳۳۶	-۱۶۷,۷۲۲,۹۸۴	-۴۰,۳۹۹,۴۴۸	پس‌انداز خالص
۴۴,۸۸۷,۰۵۷	۲۸,۳۵۰,۸۶۳	۲۷,۶۲۲,۲۹۸	۱۳,۷۲۰,۵۲۳	۱۴,۳۵۹,۲۷۸	۱۰,۸۰۳,۹۱۱	۱۱,۸۹۷,۹۵۰	۱۰,۴۱۰,۱۳۰	استهلاک
.	انتقالات سرمایه‌های
۲۰۵,۹۶۱,۸۶۹	۵۲,۳۵۱,۳۴۵	-۱۰۰,۱۸۰,۷۷۵	۲۱,۴۵۵,۱۵۵	۱۱,۹۰۳,۷۴۲	-۷۹,۸۸۵,۴۲۵	-۱۵۵,۸۲۵,۰۳۴	-۲۹,۹۸۹,۳۱۹	جمع منابع غیرمالی
.	طلای بولی
۲,۵۴۹,۵۰۱,۴۴۴	۱,۱۰۰,۲۱۱,۲۵۳	۳۰۷,۹۵۸,۵۶۸	۳۳۵,۳۰۱,۵۶۶	-۱۵,۰۶۴,۰۸۳	۲۴۰,۷۶۳,۴۲۲	۴۰,۱۲۴,۲۱۱	-۱۲۲,۲۸۷,۷۲۰	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۱,۸۱۶,۲۶۳,۵۰۳	۴۲۹,۱۸۱,۴۹۷	۴۸۶,۳۷۶,۴۰۱	۱,۸۹۳,۴۲۰,۹۶۳	۲۶۹,۰۹۲,۱۳۱	۹۴۴,۴۶۵,۵۳۱	۲۲۶,۹۱۳,۷۰۰	۹۱,۸۱۹,۲۸۱	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۷۶۲,۷۲۰,۴۲۵	۴,۷۴۹,۱۰۹,۳۹۶	۱,۵۷۷,۵۱۴,۸۹۱	۱,۴۹۷,۷۴۴,۱۹۳	۹۳۰,۰۷۸,۰۱۲	۵۶۲,۱۹۵,۴۸۶	۶۶,۲۳۲,۶۷۸	۲۱۸,۶۵۲,۳۰۹	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۶,۶۲۰,۳۱۲,۰۵۰	۵,۵۳۶,۱۰۳,۳۴۲	۶,۲۷۹,۲۲۴,۹۸۸	۶,۴۶۹,۷۷۴,۵۲۷	۲,۹۹۷,۱۱۴,۲۱۹	۱,۵۵۸,۹۴۴,۱۸۸	۱,۷۱۱,۸۷۵,۵۵۱	۱۰,۷۷۶,۳۱,۵۳۴	سایر سپرده‌های ریالی
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیاى خارج
۶۱۵,۴۳۷,۷۶۷	۶۰,۲۴۳,۲۹۹	۱۱۰,۴۱۷,۹۱۶	۲۲۰,۴۴۴,۰۶۶	۱۲۵,۸۷۶,۳۰۰	۱۰۰,۷۸۹,۱۳۲	۴,۳۴۳,۵۸۴	۲۳,۱۱۵,۴۱۵	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۱۵,۴۳۷,۷۶۷	۶۰,۲۴۳,۲۹۹	۱۱۰,۴۱۷,۹۱۶	۲۲۰,۴۴۴,۰۶۶	۱۲۵,۸۷۶,۳۰۰	۱۰۰,۷۸۹,۱۳۲	۴,۳۴۳,۵۸۴	۲۳,۱۱۵,۴۱۵	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیاى خارج
۱,۲۰۰,۳۳۳,۳۸۰	۱,۱۱۹,۳۸۵,۸۲۶	۳۵۷,۰۱۴,۵۹۶	۲۷۳,۳۳۹,۳۴۳	-۶۴,۸۴۹,۴۸۳	-۱۱۰,۲۴۳,۰۷۸	۴۵۴,۷۰۲,۴۱۱	۳۰۴,۸۰۸,۱۹۲	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱,۲۰۰,۳۳۳,۳۸۰	۱,۱۱۹,۳۸۵,۸۲۶	۳۵۷,۰۱۴,۵۹۶	۲۷۳,۴۲۸,۸۹۴	-۶۴,۰۳۷,۳۱۳	-۱۱۰,۴۹۸,۸۴۹	۴۵۴,۰۶۶,۹۵۹	۳۰۴,۸۰۹,۰۸۴	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	.	.	-۸۹,۵۵۱	-۸۱۲,۱۷۰	۲۵۵,۷۷۱	۶۳۵,۴۵۲	-۸۹۲	دنیاى خارج
۱,۸۳۹,۱۷۷,۹۲۰	۶۱۰,۳۵۹,۹۴۶	۳۶۵,۱۸۰,۱۸۲	۶۰۴,۱۴۲,۵۳۴	۳۷۴,۵۸۸,۶۱۵	۷۴۶,۷۹۹,۶۸۴	۳۲۰,۸۲۹,۵۰۰	-۳۴,۱۷۶,۲۲۳	وام‌های بلندمدت
۱,۵۷۸,۴۸۸,۰۰۵	۶۵۲,۴۶۰,۳۹۰	۲۲۹,۷۸۰,۸۶۶	۷۳۵,۴۸۶,۱۴۳	۳۰۳,۶۵۲,۳۸۲	۵۸۰,۸۲۷,۱۸۹	۱۶۹,۷۵۱,۵۹۵	۹۶,۲۰۷,۳۱۶	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۲۶۰,۶۸۹,۹۱۵	-۴۲,۱۰۰,۴۴۴	۳۵,۴۲۹,۰۷۳	-۱۳۱,۳۷۳,۳۶۶	۷۱,۱۵۴,۴۳۷	۱۶۵,۷۷۲,۸۶۳	۱۵۱,۰۶۴,۷۹۱	-۱۲۹,۲۸۵,۴۴۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	.	-۲۹,۷۵۷	۲۹,۷۵۷	-۲۱۸,۲۰۴	۱۹۹,۶۳۲	۱۳,۱۱۴	-۱۰,۹۸۰,۹۷	دنیاى خارج
.	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۴۳۸,۷۳۴,۰۳۲	۲۵۱,۹۷۴,۱۲۱	-۱۴,۲۷۳,۷۲۷	-۷۶,۴۱۰,۹۸۴	۹۳,۲۳۳,۴۱۹	۲۰,۳۹۱,۷۲۳	۲۸,۷۸۸,۲۲۴	-۴,۲۰۸,۱۲۵۵	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۴۳۸,۷۳۴,۰۳۲	۲۵۱,۹۷۴,۱۲۱	-۱۴,۲۷۳,۷۲۷	-۷۶,۴۱۰,۹۸۴	۹۳,۲۳۳,۴۱۹	۲۰,۳۹۱,۷۲۳	۲۸,۷۸۸,۲۲۴	-۴,۲۰۸,۱۲۵۵	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۱,۹۵۳,۴۴۷,۰۹۷	۱,۳۴۹,۵۶۰,۵۴۹	۶۸۴,۴۶۰,۱۸۶	۱,۱۰۷,۲۱۴,۹۸۴	۳,۳۸۳,۷۰۲	۳۵۰,۰۳۲,۳۳۱	۱۶۳,۵۸۲,۲۷۶	-۳,۶۰۳,۸۰۵	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۱,۳۴۶,۴۸۸,۷۹۳	۱,۱۱۷,۰۳۰,۶۱۰	۵۹۵,۳۳۹,۹۶۹	۸۶۷,۶۵۷,۹۶۶	۱۱۶,۶۱۵,۰۱۲	۱۷۲,۳۰۱,۰۲۶	۸۲,۲۷۴,۰۳۴	-۹,۷۶۷,۸۵۶	داخلی - ریالی
۵۵۱,۲۲۷,۴۸۹	۳۱۶,۴۶۶,۴۰۹	۳۰,۹۷۳,۶۸۶	۸۶,۶۳۸,۳۳۸	-۸۸,۷۳۹,۲۷۸	۱۰۷,۲۹۶,۴۱۶	۱۰,۷۱۰,۷۲۱	-۴۰,۲۲۸,۸۱۳	داخلی - ارزی
۱۵۵,۷۳۰,۸۱۵	-۸۳,۹۳۶,۴۷۰	۵۷,۶۴۶,۵۳۲	۱۵۲,۹۱۸,۶۸۰	-۲۴,۴۹۲,۰۳۲	۷۰,۴۳۴,۸۸۹	۷۰,۴۹۷,۵۲۱	۴۶,۳۹۲,۸۶۴	خارجی
۱۷,۷۹۵,۹۰۷,۶۱۸	۱۵,۷۴۹,۳۲۳,۲۲۹	۱۰,۱۵۳,۸۷۴,۰۰۱	۱۲,۳۳۴,۹۷۱,۱۹۲	۴,۷۱۶,۴۵۲,۸۳۲	۴,۴۱۴,۱۳۸,۴۱۸	۳۰,۱۷,۳۹۲,۵۳۵	۱,۵۵۱,۷۵۰,۷۲۸	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۱۰- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۴۶۳,۶۴۵,۶۵۱	۱۹۶,۳۰۶,۰۷۴	۲۷۸,۱۳۸,۳۵۴	-۳۳۹,۳۲۹,۴۶۰	۴۱۶,۸۵۹,۱۱۶	۱۲۷,۰۹۱,۵۲۷	۸۵,۴۰۱,۵۶۸	۱۷۶,۴۸۶,۳۴۳	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۴۱۹,۰۳۱,۳۳۵	۳۱۸,۶۸۳,۹۸۸	۱۳۵,۳۲۶,۹۱۱	-۴۱۲,۸۴۷,۰۷۰	۴۰۷,۱۲۷,۱۴۶	۱۱۵,۱۹۸,۷۴۳	۸۰,۷۹۶,۳۹۷	۱۶۶,۴۰۰,۳۵۴	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۴۴,۶۱۴,۳۱۶	-۱۲۲,۳۷۷,۹۱۴	۱۴۲,۸۱۱,۴۴۳	۷۳,۵۱۷,۶۱۱	۹,۷۳۱,۹۷۰	۱۱,۸۹۲,۷۸۴	۴,۶۰۵,۱۷۱	۱۰۰,۰۸۵,۹۸۹	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
.	سایر
.	تغییر در موجودی
۳۴۷,۱۷۲,۷۲۶	۱۷۹,۷۲۱,۸۸۱	۷۳,۷۲۵,۰۰۲	۳۶,۶۸۰,۳۵۸	۲۴,۶۷۹,۷۹۱	۵۴,۵۳۶,۵۲۷	۱۰,۳۳۰,۹۷۰	۹,۲۵۱,۹۸۷	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۸۱۰,۸۱۸,۳۷۷	۳۷۶,۰۲۷,۹۵۵	۳۵۱,۸۶۳,۳۵۶	-۳۰,۲۶۴۹,۱۰۲	۴۴۱,۵۳۸,۹۰۷	۱۸۱,۶۲۸,۰۵۴	۹۵,۷۳۲,۵۳۸	۱۸۵,۷۳۸,۱۳۰	جمع مصارف غیرمالی
-۶۰,۴۸۵,۶۵۰۳	-۳۲۳,۶۷۶,۶۰۸	-۴۵۲,۰۴۴,۱۴۴	۳۲۴,۱۰۴,۲۶۰	-۴۲۹,۶۳۵,۱۶۸	-۲۶۱,۵۱۳,۴۷۷	-۲۵۱,۵۵۷,۵۷۰	-۲۱۵,۷۲۷,۶۴۹	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای بولی
۳۰,۲۴,۷۵۵,۳۳۸	۱,۸۰۵,۳۹۴,۱۳۳	۳۷۵,۴۸۷,۹۶۷	۳۷۲,۶۹۱,۵۱۵	-۱۵۰,۶۷۰,۰۳۳	۵۹۵,۲۹۱,۶۳۳	۱۲۱,۵۶۲,۱۰۶	-۱۵۱,۸۸۱,۸۷۷	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
-۹۲,۱۲۵,۹۹۹	-۳۰,۶۰۰,۱۱,۳۸۹	۱۵۹,۳۶۶,۷۵۷	۵۸۵,۴۵۷,۷۹۷	۲۲۷,۶۲۸,۶۵۰	۱۱۳,۶۵۱,۵۳۳	۱۲,۶۰۹,۰۳۴	۲,۴۰۹,۵۱۸	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
۲۴,۳۶۱	-۹۴۳,۱۱۳	-۳۰,۳۹	۱,۵۹۸,۶۷۶	۶۳۶,۱۸۸	۲,۸۶۳,۵۷۰	.	.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱۷۰,۱۰۹,۶۷۴	۲۵۵,۵۶۸,۸۵۹	۱۴۴,۱۰۶,۴۱۰	-۲۶,۴۴۱,۰۳۳	۱۹۴,۹۷۱,۰۶۸	۱۰,۱۷,۱۱۰	۲۳,۴۱۴,۴۴۴	-۵۶,۲۳۴,۲۳۹	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۱,۱۷۲,۹۳۷,۶۴۴	۱,۱۶۰,۱۸۴,۷۹۶	۱,۱۱۵,۸۴۴,۴۸۴	۱,۶۱۴,۵۰۸,۱۵۸	۶۱۳,۸۱۰,۲۳۳	۳۶۷,۰۷۴,۶۸۶	۴۸۶,۱۳۹,۸۹۴	۵۷,۷۱۴,۶۶۱	سایر سپرده‌های ریالی
-۴۱۷,۵۸۱,۱۱۴	۵۸۱,۰۹۹,۰۵۱	۷۷,۷۲۲,۴۹۱	۵۰,۲۰۰,۱۲۰	۱۴۵,۸۴۵,۹۸۸	۱۲۳,۸۸۷,۹۷۰	۳۹,۵۶۲,۲۰۲	۲۶,۶۷۹,۸۷۷	اوراق بدهی
-۲۷۱,۲۲۸,۶۱۷	۳۹۷,۴۶۵,۱۸۳	۱۸۶,۹۲۳,۳۷۷	۲۶۱,۰۷۷,۴۴۱	۱۰۹,۸۸۹,۹۷۰	۱۰,۸۰۵,۰۶۹۳	۳۷,۸۹۸,۳۱۹	۳۹,۳۲۶,۲۹۵	دولت
-۱۷۲,۸۴۴,۴۷۲	۱۸۶,۷۸۳,۹۸۸	-۱۳۶,۴۰۷,۸۱۶	۱۸۰,۴۵۶,۱۲۰	۳۳,۲۱۷,۸۶۹	۹,۸۴۹,۱۸۸	۱,۴۵۶,۳۷۴	-۴,۸۸۶,۱۲۴	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	-۲۹۶,۶۹۶	۲,۸۹۵	-۳,۲۲۵,۱۴۲	نفث
۱۱,۹۷۲,۳۸۷	-۸۲,۰۸۳,۸۹۹	۲۶,۹۲۷,۸۲۳	۵۹,۳۱۲,۰۱۹	۳,۲۷۷,۱۳۵	۱,۵۴۸,۷۹۶	۵۳,۷۵۹	۵,۸۰۱,۷۴۹	شرکت‌های مالی
۱۳,۲۱۳,۴۴۴	۸۱,۸۹۶,۹۹۴	.	-۸۵۵,۳۴۷	-۲,۷۷۴,۳۴۵	۲,۴۲۷,۸۶۱	-۱,۰۵۹,۰۱۶	-۹,۴۴۵,۹۷۶	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
۱۳,۲۱۳,۴۴۴	۸۱,۸۹۶,۹۹۴	.	-۸۵۵,۳۴۷	-۲,۷۷۴,۳۴۵	۲,۴۲۷,۸۶۱	-۱,۰۵۹,۰۱۶	-۹,۴۴۵,۹۷۶	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۲,۳۰۶,۱۴۳	-۲,۹۶۳,۲۱۴	۳۲۹,۱۰۷	۲,۲۱۰,۹۸۷	۲,۳۲۵,۳۵۹	۲,۳۰۸,۱۲۸	۱,۲۰۹,۸۷۱	-۸۹۱,۰۲۴	دنیای خارج
۷۹,۴۲۱,۴۸۲	۱,۴۷۹,۱۲۲,۳۱۸	۱۲۷,۶۸۰,۲۲۴	۱,۷۳۳,۹۱۹,۷۸۴	۱۹۳,۹۴۲,۱۰۱	۷۸,۴۹۵,۷۵۴	۳,۵۴۸,۴۷۷	۴۴,۶۵۴,۹۳۶	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۵۵۴,۴۲۲	-۳۴۲,۶۰۷,۱۳۲	۳۶,۲۶۶,۲۲۰	۴۳۰,۰۴۷,۵۳۶	۹۴,۷۲۱,۹۹۴	-۱۸,۵۳۴,۴۷۷	۹,۸۶۹,۹۶۸	۱۹,۹۲۷,۸۹۵	شرکت‌های مالی
۷۴,۸۶۷,۲۶۷	۱,۸۴۰,۳۴۳,۱۴۲	۹۱,۷۴۴,۳۷۳	۱,۳۱۳,۸۵۴,۲۴۷	۹۴,۸۰۹,۹۵۳	۷۰,۲۷۹,۴۰۴	-۸,۹۹۷,۸۹۳	۲۴,۷۰۱,۵۲۴	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	۲۳۴,۹۴۴	.	۳,۲۳۰	.	-۲,۳۹۲,۳۳۲	-۳۴,۱۰۷	۱,۷۲۶,۶۱۶	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفث
.	خانوار
۷۴,۸۶۷,۲۶۷	۱,۸۴۰,۱۰۸,۱۹۸	۹۱,۷۴۴,۳۷۳	۱,۳۱۳,۸۵۱,۰۱۷	۹۴,۸۰۹,۹۵۳	۷۲,۶۷۱,۷۳۶	-۸,۹۶۳,۷۸۶	۲۲,۹۷۴,۹۰۷	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-۲۰۷	-۱۸,۶۱۳,۶۹۲	۹,۶۶۹,۶۳۱	-۹,۹۸۱,۹۹۹	۴,۴۱۰,۱۵۴	۲۶,۷۵۰,۸۲۷	۲,۶۷۶,۴۰۲	۲۵,۵۱۷	دنیای خارج
۵۹۰,۷۰۰,۹۷۳	۸۹۶,۰۲۸,۳۹۴	۸۲۹,۹۳۴,۸۴۹	۹۳۰,۲۵۸,۳۵۹	۲۹۰,۰۰۰,۶۸۱	۲۴۷,۴۶۳,۹۱۵	۱۴۴,۳۵۰,۷۳۲	۶,۱۶۱,۹۴۰	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفث
۵۹۰,۷۰۰,۹۷۳	۸۹۶,۰۲۸,۳۹۴	۸۲۹,۹۳۴,۸۴۹	۹۳۰,۲۵۸,۳۵۹	۲۹۰,۰۰۰,۶۸۱	۲۴۷,۴۶۳,۹۱۵	۱۴۴,۳۵۰,۷۳۲	۶,۱۶۱,۹۴۰	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۰,۳۰۷,۷۵۹,۰۸۳	۷,۸۰۳,۳۴۴,۳۶۵	۶,۰۷۳,۸۸۴,۷۳۴	۵,۴۴۹,۸۴۶,۴۰۷	۲,۳۳۵,۶۱۷,۴۳۰	۲,۱۱۶,۱۷۶,۱۱۳	۱,۴۱۸,۰۱۳,۰۱۵	۱,۱۲۴,۲۰۱,۷۱۲	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفث
۱۰,۳۰۷,۷۵۹,۰۸۳	۷,۸۰۳,۳۴۴,۳۶۵	۶,۰۷۳,۸۸۴,۷۳۴	۵,۴۴۹,۸۴۶,۴۰۷	۲,۳۳۵,۶۱۷,۴۳۰	۲,۱۱۶,۱۷۶,۱۱۳	۱,۴۱۸,۰۱۳,۰۱۵	۱,۱۲۴,۲۰۱,۷۱۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۲۱,۲۰۵,۶۱۷	-۱۴۸,۸۵۹,۰۵۴	-۱۲,۰۲۲,۷۶۲	۴۱,۳۹۱,۵۱۹	۱۱,۸۸۴,۲۷۰	-۲۳,۱۴۳,۱۶۷	۲۲,۹۳۱,۱۶۰	۱۰۰,۸۳۷,۷۷۹	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۱۲۱,۲۰۵,۶۱۷	-۱۴۸,۸۵۹,۰۵۴	-۱۲,۰۲۲,۷۶۲	۴۱,۳۹۱,۵۱۹	۱۱,۸۸۴,۲۷۰	-۲۳,۱۴۳,۱۶۷	۲۲,۹۳۱,۱۶۰	۱۰۰,۸۳۷,۷۷۹	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
.	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۲,۲۳۳,۸۴۴,۰۵۶	۱,۹۰۰,۷۱۸,۱۶۱	۷۸۹,۷۷۷,۷۴۲	۱,۴۴۳,۶۴۳,۰۴۹	۴۲۳,۱۵۱,۰۸۷	۵۲۹,۸۴۵,۸۲۵	۴۹۳,۷۰۳,۹۲۱	۱۸۱,۴۷۸,۷۷۲	سایر حساب‌های دریافتنی/پرداختنی
۱,۴۹۳,۸۹۳,۵۵۷	۱,۶۲۵,۸۴۴,۳۱۳	۷۹۶,۱۱۷,۰۲۶	۹۷۷,۱۵۲,۴۸۱	۳۶۸,۸۱۹,۷۱۳	۳۴۶,۳۱۸,۶۴۲	۳۹۱,۰۵۵,۰۰۹	۱۱۴,۸۷۳,۱۰۸	داخلی - ریالی
۶۸۰,۳۶۵,۹۱۵	۳۰۰,۱۳۵,۵۵۶	۳۲,۹۳۲,۱۰۹	۲۷۰,۴۷۸,۳۵۴	۳۹,۹۱۷,۱۲۷	۱۷۴,۵۱۲,۸۶۴	۹۵,۸۹۰,۹۸۸	۶۹,۳۳۴,۵۰۵	داخلی - ارزی
۵۹,۵۸۴,۵۸۵	-۲۵,۲۶۱,۷۰۷	-۳۹,۲۷۱,۳۹۳	۱۹۶,۰۱۲,۲۱۴	۱۴,۴۱۴,۳۴۸	۹۰,۱۴۳,۳۱۹	۶,۷۵۷,۹۲۴	-۲,۷۲۸,۸۳۵	خارجی
۱۷,۱۹۱,۰۵۱,۱۱۵	۱۵,۴۲۵,۶۴۶,۶۲۲	۹,۷۰۱,۸۲۹,۸۵۷	۱۲,۶۴۹,۰۷۵,۴۵۲	۴,۲۸۶,۸۱۷,۶۶۴	۴,۱۵۲,۶۲۴,۹۴۱	۲,۷۶۵,۸۳۴,۹۶۵	۱,۳۳۶,۰۳۳,۰۷۹	کل مصارف مالی

جدول پ ۲- ۱۱- منابع (تغییر در بدهی‌ها) سایر مؤسسات مالی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۱۸۸.۲۵۶.۴۱۷	۵۴۲.۰۱۲.۱۹۱	۶۷۸.۵۳۸.۶۷۱	-۵۴.۳۹۵.۳۶۱	-۲۴۲.۰۰۱.۶۷۶	۱۴۰.۳۷۲.۰۱۷	۴۷.۶۵۶.۵۴۶	۲۳.۲۴۳.۴۰۳	پس انداز ناخالص
۱۷۹.۱۹۴.۵۹۵	۵۳۷.۰۶۵.۴۷۶	۶۷۳.۸۱۲.۸۵۱	-۵۴.۶۲۷.۲۴۸	-۲۴۴.۴۰۴.۸۵۴	۱۳۹.۴۵۲.۹۱۵	۴۶.۷۵۲.۶۲۳	۲۲.۸۰۴.۹۹۳	پس انداز خالص
۹۰.۶۱.۸۲۳	۴.۹۴۶.۷۱۵	۴.۷۲۵.۸۲۰	۲۳۱.۸۸۷	۲.۴۰۳.۱۷۸	۸۱۹.۱۰۲	۹۰۳.۹۲۳	۵۳۸.۴۱۰	استهلاک
.	انتقالات سرمایه‌ای
۱۸۸.۲۵۶.۴۱۷	۵۴۲.۰۱۲.۱۹۱	۶۷۸.۵۳۸.۶۷۱	-۵۴.۳۹۵.۳۶۱	-۲۴۲.۰۰۱.۶۷۶	۱۴۰.۳۷۲.۰۱۷	۴۷.۶۵۶.۵۴۶	۲۳.۲۴۳.۴۰۳	جمع منابع غیرمالی
.	طلای بولی
.	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
.	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
.	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۵.۷۴۰.۰۱۶	-۸.۷۶۷.۸۷۱	-۶.۷۴۳.۴۷۳	۲.۷۷۸.۳۰۴	۶.۴۴۸.۷۶۳	-۱۵.۳۶۲.۹۹۲	.	.	سایر سپرده‌های ریالی
-۲۶۳.۶۷۷.۱۴۶	-۲۱.۹۴۸.۹۲۴	۴۱۰.۶۵۵.۶۲۹	۳۲۴.۸۷۶.۹۷۱	۵۶.۲۵۸.۱۴۲	۹۰.۳۸۸.۶۹۹	۶۴.۵۲۹.۴۳۱	۸۶۱.۵۸۰	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
-۲۶۳.۶۷۷.۱۴۶	-۲۱.۹۴۸.۹۲۴	۴۱۰.۶۵۵.۶۲۹	۳۲۴.۸۷۶.۹۷۱	۵۶.۲۵۸.۱۴۲	۹۰.۳۸۸.۶۹۹	۶۴.۵۲۹.۴۳۱	۸۶۱.۵۸۰	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱.۳۲۷.۱۳۲.۴۸۲	۱.۴۱۱.۴۳۰.۳۸۷	۲.۸۳۰.۱۱۱.۷۲۲	۱.۹۴۵.۶۰۷.۷۲۶	۴۷۰.۱۵۵.۸۸۵	-۵.۷۵۴.۷۱۴	۲۷۱.۹۷۴.۷۶۱	۷۴۶.۲۱۰.۶۷۷	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۳۲۷.۱۳۲.۴۸۲	۱.۴۱۱.۴۳۰.۳۸۷	۲.۸۳۰.۱۱۱.۷۲۲	۱.۹۴۵.۶۰۷.۷۲۶	۴۷۰.۱۵۵.۸۸۵	-۵.۷۵۴.۷۱۴	۲۷۱.۹۷۴.۷۶۱	۷۴۶.۲۱۰.۶۷۷	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
-۱۴.۶۸۵.۵۷۳	۶.۶۲۲.۷۰۹	۲۲.۰۰۶.۹۳۲	-۱۴.۸۷۲.۹۰۱	۱۲۵.۴۰۰	۵.۱۴۱.۹۰۵	۴.۶۲۵.۰۲۰	۹۰.۳۱.۱۷۸	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
-۱۴.۶۸۵.۵۷۳	۶.۶۲۲.۷۰۹	۲۲.۰۰۶.۹۳۲	-۱۴.۸۷۲.۹۰۱	۱۲۵.۴۰۰	۵.۱۴۱.۹۰۵	۴.۶۲۵.۰۲۰	۹۰.۳۱.۱۷۸	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۲۶۳.۹۴۸.۴۱۶	۳۵.۹۷۴.۰۸۲	۲۲۳.۸۲۷.۷۴۶	۱۴.۶۱۹.۹۳۹	۹۰۰.۴۹.۴۶۵	-۱۲.۰۵۶.۵۰۳	۱۰.۴۵۳.۳۵۹	۳۵.۷۲۸.۶۰۴	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۲۶۳.۹۴۸.۴۱۶	۳۵.۹۷۴.۰۸۲	۲۲۳.۸۲۷.۷۴۶	۱۴.۶۱۹.۹۳۹	۹۰۰.۴۹.۴۶۵	-۱۲.۰۵۶.۵۰۳	۱۰.۴۵۳.۳۵۹	۳۵.۷۲۸.۶۰۴	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
-۹۷.۳۳۴.۸۵۳	۸۵.۳۹۷.۶۳۴	-۱۱.۵۴۵.۶۶۸	-۲۰.۹۲۶.۳۰۷	۱۲.۷۷۰.۲۰۲	۲.۸۹۴.۶۲۴	۶.۸۷۳.۵۹۲	۱.۵۷۰.۲۰۴	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
-۹۷.۳۳۴.۸۵۳	۸۵.۳۹۷.۶۳۴	-۱۱.۵۴۵.۶۶۸	-۲۰.۹۲۶.۳۰۷	۱۲.۷۷۰.۲۰۲	۲.۸۹۴.۶۲۴	۶.۸۷۳.۵۹۲	۱.۵۷۰.۲۰۴	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۱۰.۴۲.۶۳۸.۰۶۲	۴۷۰.۳۶۱.۳۱۷	-۳۴۲.۲۸۴.۹۷۷	۷۱۷.۸۹۴.۵۷۹	۳۰۳.۷۹۰.۴۹۲	۱۱۳.۸۰۱.۵۳۶	-۷۲.۲۶۷.۲۶۸	۱۲۸.۱۲۴.۰۹۰	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۱۰.۳۶.۹۱۳.۳۹۷	۴۸۷.۰۴۱.۳۴۱	-۳۴۱.۸۰۱.۷۲۷	۷۰۳.۹۵۴.۴۶۳	۳۰۲.۷۱۲.۲۲۰	۱۱۲.۲۲۰.۳۳۵	-۷۲.۲۵۸.۵۵۴	۱۲۸.۲۳۷.۰۲۳	داخلی - ریالی
۵.۷۲۵.۹۷۹	-۹.۶۱۸.۷۵۴	۱۰۰.۱۰۸.۶۹۲	-۱.۸۲۷.۵۵۶	۱.۱۱۰.۹۰۵	۱.۵۴۵.۸۰۰	.	.	داخلی - ارزی
-۱.۳۱۵	-۷۰.۶۱.۲۷۰	-۱۰.۵۹۱.۹۴۳	۱۵.۷۶۷.۶۷۲	-۳۲.۸۳۴	۳۵.۴۰۱	-۸.۷۱۴	۳۰.۶۷	خارجی
۲.۲۶۳.۷۶۱.۴۰۴	۱.۹۷۹.۰۶۹.۳۳۴	۳.۱۲۶.۰۲۷.۹۱۱	۲.۹۶۹.۹۷۸.۲۱۰	۹۳۹.۵۹۸.۲۴۹	۱۷۹.۰۵۲.۵۵۶	۲۷۶.۷۸۰.۸۹۵	۹۲۱.۶۴۲.۲۳۲	کل منابع مالی

جدول پ ۲- ۱۲- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) سایر مؤسسات مالی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۴۷,۴۵۱,۵۸۰	۱۸,۱۰۴,۷۹۱	۲۲,۳۲۷,۴۵۰	۷,۰۷۲,۴۹۱	۱۰,۸۳۴,۳۱۸	-۱۷۱,۵۹۹	۴,۸۵۴,۱۵۰	۶,۶۲۲,۹۲۰	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۳۹,۱۴۳,۲۰۵	۱۲,۴۰۵,۸۱۹	۱۱,۱۶۴,۶۰۳	۵,۰۷۸,۶۵۴	۹,۹۰۲,۶۶۸	-۶۸۰,۴۴۷	۵,۲۲۷,۵۵۹	۵,۵۵۲,۵۴۵	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۸,۳۰۸,۳۷۵	۵,۶۹۸,۹۷۲	۱۱,۱۶۲,۸۴۷	۱,۹۹۳,۸۳۷	۹۳۱,۶۵۰	۵۰۸,۸۴۸	-۳۷۳,۴۰۹	۱۰,۰۷۰,۳۷۶	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
.	سایر
.	تغییر در موجودی
۴۳,۶۱۰,۸۴۶	۵۴,۰۷۴,۱۱۵	۱۰,۱۸۶,۲۰۵	-۵,۳۲۹,۸۲۲	۶,۸۵۸,۸۷۲	۹,۱۲۵,۵۰۸	۸۹۸,۲۹۵	۱,۲۹۸,۳۳۶	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۹۱,۰۶۲,۴۳۶	۷۲,۱۷۸,۹۰۶	۳۲,۵۱۳,۶۵۵	۱,۷۴۲,۶۶۹	۱۷,۶۹۳,۱۹۰	۸,۹۵۳,۹۰۹	۵,۷۵۲,۴۴۵	۷,۹۲۱,۲۵۶	جمع مصارف غیرمالی
۹۷,۱۹۳,۹۹۰	۴۶۹,۸۳۳,۲۹۳	۶۶۶,۰۲۵,۰۰۵	-۵۶,۱۳۸,۰۲۷	-۲۵۹,۶۹۴,۸۶۴	۱۳۱,۳۱۸,۱۰۶	۴۱,۹۰۴,۱۰۱	۱۵,۴۲۲,۱۴۷	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای بولی
۲۲۹,۳۰۵	-۴۱۶,۴۱۴	-۳۰۰,۹۴۹	۵۹۲,۱۵۸	۴۸۲,۸۱۴	۳۲۵,۲۹۴	۶,۴۶۹	۸,۱۷۵	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۵۱,۴۹۱	۱۱۶,۵۴۱	-۷۲,۹۸۲	۱۱۹,۹۷۹	۴۳,۲۷۹	-۱۷۴,۹۳۳	-۷۱,۳۴۰	۵۰,۶۴۰	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
-۱۹,۲۸۸,۹۳۵	۱۰۷,۷۲۰,۸۴۴	-۴۶,۱۱۶,۹۵۲	۶۶,۰۰۰,۸۱۶	-۸,۳۴۱,۹۲۶	۱۲۰,۶۵۹,۸۷۶	-۳,۴۶۲,۷۵۱	۷,۳۷۱,۸۶۳	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۵۴۵,۰۸۷,۲۹۰	-۳۴۴,۶۹۵,۵۸۴	۱۲,۱۵۵,۷۶۵	۴۰۳,۱۷۵,۶۱۳	۳۲۷,۷۷۲,۱۳۲	-۲۸۷,۱۳۶,۴۳۶	۱۱۶,۱۰۷,۱۵۹	۵۴۷,۱۰۸,۳۴۰	سایر سپرده‌های ریالی
۶۲۶,۹۳۷,۸۸۱	۸۳۰,۶۷۹,۲۹۳	۲۳۶,۹۲۴,۳۶۳	۷۱۸,۹۸۶,۶۴۴	۲۷۷,۹۴۳,۷۰۴	۱۵۳,۲۳۴,۳۱۳	۵۵,۵۷۳,۰۱۲	۱۱۵,۳۴۴,۲۳۰	اوراق بدهی
۲۴۵,۶۶۴,۷۶۰	۱,۸۹۵,۴۰۷	۵۳۰,۳۳۲,۹۱۴	۵۷۳,۱۱۵,۹۹۸	۲۰۴,۰۸۴,۳۶۰	۱۳۴,۷۵۴,۶۷۰	۴۷,۴۰۷,۶۳۲	۵۵,۶۷۳,۴۹۶	دولت
-۳۸,۷۳۵,۴۲۶	۱۱,۴۲۱,۸۴۴	۳۳,۷۰۹,۷۶۰	۱۰,۹۵,۷۸۵	-۴۵۵,۲۵۵	-۱۱۳,۲۶۱	۵۶۸,۵۱۶	.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۱۴,۵۶۴,۶۷۳	۶۱,۵۳۷,۸۳۳	۴۹,۵۶۳,۶۳۳	-۱۳,۳۷۱,۹۶۲	۴۵,۰۴۵,۱۸	-۴۷,۶۰۳,۶۶۶	-۱۷۸,۹۳۲	۳۰,۲۰۵,۸۴۴	نفت
۱۰۰,۸۰۲,۸۱۲	۴۳,۱۴۴,۳۱۸	۶۳,۳۲۹,۳۸۸	۱۵,۰۸۰,۷۹۵	۶,۷۵۱,۷۹۱	-۵,۱۶۵,۷۹۵	۶۵,۰۰۳,۴۴۴	۲,۸۴۳,۲۴۴	شرکت‌های مالی
۳۰,۴۶۴,۱۰۶۲	۷۱۲,۶۷۹,۸۹۰	۱۱۶,۹۸۸,۶۵۸	۱۴۳,۰۶۶,۰۲۸	۶۳,۰۵۸,۲۸۹	۷۱,۳۶۲,۳۴۵	۱,۲۷۵,۴۵۳	۲۶,۶۲۱,۶۴۶	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
۳۰,۴۶۴,۱۰۶۲	۷۱۲,۶۷۹,۸۹۰	۱۱۶,۹۸۸,۶۵۸	۱۴۳,۰۶۶,۰۲۸	۶۳,۰۵۸,۲۸۹	۷۱,۳۶۲,۳۴۵	۱,۲۷۵,۴۵۳	۲۶,۶۲۱,۶۴۶	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۹۳۷,۶۶۸,۴۸۸	۱,۳۷۷,۱۸۵,۳۹۸	۲,۴۶۸,۸۲۹,۳۱۵	۱,۳۳۵,۰۷۹,۲۶۶	۴۴۶,۸۷۰,۷۰۹	۶۹,۸۲۳,۰۷۴	۲۰,۹۰۷,۰۴۱	۱۴۱,۳۳۲,۷۲۸	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۷۴,۴۴۶,۷۷۰	۷۹۴,۳۰۲,۱۷۳	۲,۰۷۴,۸۳۶,۰۷۵	۶۸۰,۳۴۷,۱۲۷	۲۱۶,۸۸۱,۴۵۸	-۶,۹۵۶,۵۸۵	۱۳۱,۵۰۱,۳۱۸	۳۶,۹۱۴,۵۲۵	شرکت‌های مالی
۳۶۳,۲۱۹,۵۹۰	۵۸۲,۸۵۳,۴۱۱	۳۹۴,۰۱۱۰,۹۷	۶۵۴,۷۳۶,۸۸۶	۲۲۹,۹۸۲,۳۰۲	۷۶,۷۷۸,۱۰۵	۷۸,۲۰۲,۰۷۹	۱۰,۴۰۸,۸۶۰	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	-۲,۷۶۸,۳۲۷	۳۱۸,۵۰۲	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۳۶۳,۲۱۹,۵۹۰	۵۸۲,۸۵۳,۴۱۱	۳۹۴,۰۱۱۰,۹۷	۶۵۴,۷۳۶,۸۸۶	۲۲۹,۹۸۲,۳۰۲	۷۹,۵۴۶,۴۳۳	۷۷,۴۵۰,۴۰۶	۱۰,۴۰۸,۸۶۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۲,۱۲۹	۲۹,۸۱۴	-۱۷,۸۵۸	-۴,۷۴۷	۶,۹۴۹	۱,۵۵۴	۳,۶۴۴	۹,۸۴۳	دنیای خارج
۱,۲۷۵,۳۷۹	-۳۵,۱۳۳	۱,۶۲۰,۲۲۷	-۲۳۰,۵۴۴	۵۵۳,۳۴۱	-۳,۰۰۸,۲۲۷	-۸۹۲,۱۴۸	۷۸۱,۴۷۰	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱,۲۷۵,۳۷۹	-۳۵,۱۳۳	۱,۶۲۰,۲۲۷	-۲۳۰,۵۴۴	۵۵۳,۳۴۱	-۳,۰۰۸,۲۲۷	-۸۹۲,۱۴۸	۷۸۱,۴۷۰	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳۰۰,۱۱۵,۱۹	-۸۴,۷۴۲,۴۱۳	۱۱,۱۴۴,۹۳۷	۸,۲۶۱,۱۸۹	۷,۷۹۱,۰۴۱	-۲۶,۶۳۹,۰۰۳	-۱۱,۲۴۰,۷۰۸	۱۴,۰۳۰,۳۴۴	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳۰۰,۱۱۵,۱۹	-۸۴,۷۴۲,۴۱۳	۱۱,۱۴۴,۹۳۷	۸,۲۶۱,۱۸۹	۷,۷۹۱,۰۴۱	-۲۶,۶۳۹,۰۰۳	-۱۱,۲۴۰,۷۰۸	۱۴,۰۳۰,۳۴۴	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۹۴,۵۰۸,۰۲۲	۱۰۹,۴۰۷,۱۳۷	۲۸,۵۷۴,۸۴۷	-۲,۹۷۷,۵۹۷	-۱۱,۱۳۸,۳۳۳	۳,۲۰۸,۹۲۹	۷,۷۱۷,۰۵۲	۵,۷۷۷,۷۱۵	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۹۴,۵۰۸,۰۲۲	۱۰۹,۴۰۷,۱۳۷	۲۸,۵۷۴,۸۴۷	-۲,۹۷۷,۵۹۷	-۱۱,۱۳۸,۳۳۳	۳,۲۰۸,۹۲۹	۷,۷۱۷,۰۵۲	۵,۷۷۷,۷۱۵	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
.	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۱۴۴,۴۷۴,۹۵۲	۳۵۳,۶۸۲,۹۵۸	۵۵۹,۲۹۴,۳۴۷	۳۸۴,۸۳۲,۷۶۱	-۳۶۲,۰۷۳,۲۸۵	۲۸۰,۰۷۷,۷۶۷	-۵۴,۷۵۸,۷۸۸	۱۰۵,۲۵۸,۹۷۳	سایر حسابهای دریافتنی/ پرداختنی
۱۴۴,۴۶۶,۹۰۱	۳۵۳,۹۴۷,۷۱۴	۵۶۱,۷۶۱,۸۷۰	۳۸۲,۲۰۵,۶۱۵	-۳۶۲,۰۳۵,۱۲۶	۲۸۰,۰۴۹,۸۷۹	-۵۴,۷۵۹,۳۶۱	۱۰۵,۲۵۵,۴۴۶	داخلی - ریالی
.	-۳۵,۴۳۴	۳۵,۴۳۴	-۴,۹۰۹	۳,۴۳۱	-۸۳	۳۵۴	۱۹۱	داخلی - ارزی
۸۰,۵۱	-۲۲۹,۳۲۲	-۲۵۰,۲۹۵۷	۲,۶۳۲,۰۵۶	-۴۱,۵۹۰	۲۷,۹۷۲	۲۱۹	۳,۳۳۷	خارجی
۲,۲۶۰,۹۵۵,۳۲۳	۲,۴۴۸,۹۰۲,۶۲۷	۳,۷۷۲,۰۵۲,۹۱۵	۲,۹۱۳,۸۴۰,۲۸۴	۶۷۹,۹۰۳,۴۸۵	۳۱۰,۳۷۰,۶۶۲	۳۱۸,۶۸۴,۹۹۷	۹۳۷,۰۶۴,۴۷۹	کل مصارف مالی

جدول پ ۲- ۱۳- منابع (تغییر در بدهی‌ها) شرکت‌های بیمه (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۲۲,۲۲۹,۹۸۳	۵۰,۲۷۵,۸۰۳	-۲۳,۰۳۵,۹۳۰	-۳,۹۴۱,۷۹۶	-۸,۲۶۸,۲۴۲	-۲۲,۵۶۳,۸۶۰	۹,۷۸۳,۶۴۷	-۹,۱۵۶,۶۳۳	پس انداز ناخالص
۱۲,۵۹۱,۵۹۵	۴۳,۸۳۱,۵۶۱	-۲۳,۸۶۸,۱۳۲	-۵,۱۰۳,۴۰۰	-۱۰,۶۷۲,۰۱۵	-۲۴,۷۶۰,۰۶۷	۸,۰۴۸,۶۲۷	-۱۰,۳۸۸,۶۰۴	پس انداز خالص
۹,۶۳۸,۳۸۸	۶,۴۴۴,۲۴۳	۸,۳۲۹,۲۰۲	۱,۱۶۱,۶۰۵	۲,۴۰۳,۷۷۳	۲,۱۹۶,۲۰۷	۱,۷۳۵,۰۲۰	۱,۲۳۱,۹۷۱	استهلاک
.	انتقالات سرمایه‌ای
۲۲,۲۲۹,۹۸۳	۵۰,۲۷۵,۸۰۳	-۲۳,۰۳۵,۹۳۰	-۳,۹۴۱,۷۹۶	-۸,۲۶۸,۲۴۲	-۲۲,۵۶۳,۸۶۰	۹,۷۸۳,۶۴۷	-۹,۱۵۶,۶۳۳	جمع منابع غیر مالی
.	طلای پولی
.	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
.	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
.	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	سایر سپرده‌های ریالی
.	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیر مالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیر مالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیر مالی خصوصی
.	دنیای خارج
۲۴,۵۱۱,۵۰۶	۵,۳۶۲,۷۴۳	۷۳,۴۸۶,۹۱۵	۲۳,۸۱۶,۵۸۴	۹,۱۴۱,۶۳۸	۳,۴۴۳,۱۸۵	۸۰,۷۲,۵۳۴	۸۰,۰۲,۴۵۴	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۴,۵۱۱,۵۰۶	۵,۳۶۲,۷۴۳	۷۳,۴۸۶,۹۱۵	۲۳,۸۱۶,۵۸۴	۹,۱۴۱,۶۳۸	۳,۴۴۳,۱۸۵	۸۰,۷۲,۵۳۴	۸۰,۰۲,۴۵۴	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیر مالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیر مالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	.	.	.	-۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۱۶	۲۰,۱,۱۸۴	-۶,۱۴۵	دولت
.	شرکت‌های غیر مالی عمومی
.	نفت
.	.	.	.	-۵۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۱۶	۲۰,۱,۱۸۴	-۶,۱۴۵	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیر مالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیر مالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۴۵,۷۲۳	۲,۶۹۷,۷۹۰	۸۳۲,۴۹۱	۵,۷۰۸,۷۸۹	-۱۴۸,۸۷۰	۲۲۴,۰۶۷	۲۱۴,۳۴۰	-۴۲۵,۷۱۵	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیر مالی عمومی
.	نفت
۱۴۵,۷۲۳	۲,۶۹۷,۷۹۰	۸۳۲,۴۹۱	۵,۷۰۸,۷۸۹	-۱۴۸,۸۷۰	۲۲۴,۰۶۷	۲۱۴,۳۴۰	-۴۲۵,۷۱۵	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیر مالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیر مالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۰,۶۶,۳۲۱,۹۴۰	۷۲,۰۳۸,۰۸۱۷	۴۹۸,۷۱۳,۳۷۲	۳۸۷,۲۱۸,۰۱۱	۲۷۱,۸۰۱,۴۰۵	۲۰,۱۹۴۳,۸۶۷	۱۱۸,۴۹۵,۰۵۳	۱۰,۳۸۹۳,۶۷۵	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۴۶,۷۳۰,۱۶۱	۸۴۸,۶۰۹	۱۱,۲۳۴,۲۴۷	۱۳,۶۰۰,۱۳۲	۶۸۰,۷,۷۱۰	۶,۲۴۰,۱۹۲	-۲۸,۹۸۵	۶۲۸,۷۲۱	استناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۴۶,۷۳۰,۱۶۱	۸۴۸,۶۰۹	۱۱,۲۳۴,۲۴۷	۱۳,۶۰۰,۱۳۲	۶۸۰,۷,۷۱۰	۶,۲۴۰,۱۹۲	-۲۸,۹۸۵	۶۲۸,۷۲۱	استناد قابل تنزیل داخلی
.	استناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۵۸,۰۰۰,۲۹۳	۱۶۴,۷۲۷,۳۹۱	۸۱,۵۱۸,۸۴۰	۶۹,۱۸۱,۷۲۵	۴۰,۶۶۱,۱۳۳	۳۶,۴۴۷,۸۹۸	۳۱,۲۷۰,۲۱۶	۱۹,۱۵۷,۹۱۸	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۵۶,۲۷۴,۶۸۴	۱۵۲,۵۸۷,۰۸۵	۷۶,۵۳۸,۲۲۱	۵۴,۴۵۰,۰۶۲	۳۷,۰۹۵,۷۹۰	۳۲,۸۵۳,۹۲۵	۳۰,۰۹۹,۴۹۳	۱۷,۵۳۷,۳۲۹	داخلی - ریالی
-۷۹۵,۷۵۵	۹,۹۸۶,۵۲۸	۴,۳۵۰,۳۴۰	۱۲,۶۸۷,۹۸۸	۲,۳۶۲,۸۳۰	۲,۱۰۶,۱۱۷	۵۷۲,۸۰۷	۱,۴۶۴,۷۴۸	داخلی - ارزی
۲,۵۲۱,۳۶۴	۲,۱۶۳,۷۷۸	۶۳۰,۲۷۹	۲,۰۴۳,۶۷۴	۱,۲۰۲,۵۱۳	۱,۴۸۷,۸۵۶	۵۹۷,۹۱۶	۱۵۵,۸۴۱	خارجی
۱,۱۹۵,۷۰۹,۶۲۴	۸۹۴,۰۲۷,۳۵۱	۶۶۵,۷۸۵,۸۶۴	۴۹۹,۵۲۵,۲۴۲	۳۲۷,۷۶۲,۰۱۷	۲۴۸,۵۹۸,۰۲۵	۱۵۸,۲۲۴,۳۴۱	۱۳۱,۲۵۰,۹۰۸	کل منابع مالی

جدول پ ۲- ۱۴- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) شرکت‌های بیمه (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقدام مالی و غیر مالی
۳۵,۱۶۹,۴۵۰	۳۳,۸۵۳,۰۳۸	۱۲,۹۳۸,۰۹۵	۳۰,۳۱۹,۷۱۱	۷,۱۷۳,۳۴۸	۱,۱۲۸,۷۶۲	۳,۲۳۶,۷۸۷	۳,۶۲۹,۹۱۹	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۳۸,۱۶۷,۴۰۵	۱۸,۳۸۸,۲۸۴	۹,۹۷۰,۸۱۱	۱۷,۴۸۶,۲۸۳	۵,۷۵۸,۴۶۸	۳۹۷,۵۳۳	۲,۶۹۹,۲۱۱	۲,۴۹۷,۱۲۵	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۷۰,۰۲۰,۴۵	۴,۴۶۴,۷۵۴	۲,۹۵۷,۲۸۴	۲,۸۳۳,۴۲۸	۱,۴۱۴,۸۸۰	۷۳۱,۳۴۰	۵۳۷,۵۷۶	۱۳۲,۷۹۵	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
.	سایر
.	تغییر در موجودی
۳۶,۵۳۸,۶۳۱	-۵۳,۵۰۳,۹۲۱	۶,۵۴۷,۱۹۱	۲,۷۲۵,۰۰۷	۲,۴۱۹,۲۴۴	۱,۸۷۱,۵۵۳	۵۲۹,۲۸۳	۳,۶۳۴,۳۷۲	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۶۱,۷۰۸,۰۸۱	-۳۰,۶۵۰,۸۸۳	۱۹,۴۷۵,۲۸۶	۳۳,۰۴۴,۷۱۸	۹,۵۹۲,۵۹۲	۳,۰۰۰,۳۱۵	۳,۷۶۶,۰۷۰	۶,۲۶۴,۲۹۱	جمع مصارف غیرمالی
-۳۹,۴۷۸,۰۹۹	۸۰,۹۲۶,۶۸۷	-۲۴۹,۸۳۱,۲۱۷	-۲۶,۹۸۶,۵۱۱	-۱۷,۸۶۰,۸۳۳	-۲۵,۵۶۴,۱۸۵	۶۰,۱۷۵,۵۸۳	-۱۵,۴۲۰,۹۲۱	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای پولی
۲۷,۴۳۷,۲۳۱	۳۹,۸۱۴,۷۹۴	۱۴,۷۸۸,۱۲۵	۹۰,۵۱۴,۴۱۴	۸,۷۵۷,۶۸۴	۵۱,۰۳۹,۹۰۶	۸۳۸,۵۰۸	۱,۱۷۲,۶۴۸	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۴۸,۵۵۰,۹۲۳	۱۰,۷۰۵,۷۴۵	۱۹,۴۰۹,۰۶۷	۹۴,۳۰۲,۲۱۳	۲۸,۱۳۱,۷۲۳	۲۶,۱۲۸,۵۴۶	۵,۴۶۶,۶۲۱	۹,۶۴۳	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱۶,۷۲۶,۵۱۵	۲۳,۸۰۲,۳۳۵	۳۰,۶۴۵,۶۰۹	۱۷,۲۴۰,۸۷۴	۱۵,۲۷۶,۳۶۷	۱۱,۷۸۶,۳۹۷	۵,۲۹۶,۳۶۰	۸,۲۰۰,۱۲۴	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۲۳,۶۳۴,۱۱۳	۱۰,۸۲۴,۴۶۰	۵۵,۶۴۷,۰۱۱	۲۹,۷۷۲,۴۰۰	۴۴,۲۸۱,۰۳۴	۵۴,۵۰۷,۰۹۰	۳۲,۶۶۰,۹۶۳	۲۴,۳۱۲,۱۴۶	سایر سپرده‌های ریالی
۲۶,۵۵۷,۸۵۰	۱۰,۰۹۹,۲۰۹	۱۳,۰۰۵,۱۵۳	۳۰,۳۱۹,۶۱۵	۳۰,۱۵۹,۱۴۳	۱۲,۴۰۸,۶۹۱	۱۴,۶۱۸,۳۳۷	۹,۹۹۸,۳۹۶	اوراق بدهی
۳۸,۵۰۲,۹۰۴	۹۴,۹۰۴,۴۳۳	۱۰۵,۹۶۶,۱۳۲	۲۴,۰۵۱,۵۰۴	۲۲,۱۱۴,۸۷۹	۱۵,۲۶۲,۴۵۳	۱۴,۴۱۰,۰۳۳	۶,۷۳۹,۹۲۰	دولت
.	-۳۷۸,۴۱۴	۸۶,۹۵۱	۲۶۶,۴۶۳	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	.	.	.	-۵۰,۹۲	-۴۴۱,۳۷۶	۲۷۳,۳۶۴	۱۷۳,۱۰۴	نفت
-۱,۳۵۳,۹۴۳	۱۰,۷۵۵,۶۵۲	۶۳,۱۰۲	۳۹,۰۴۶	-۵۳۴,۷۱۴	-۲۸۵,۷۶۵	۷۲۴,۳۴۵	-۵۴۸,۴۵۱	شرکت‌های مالی
-۱۰,۵۹۱,۱۱۱	۵۰,۱۲۰,۱۹	۲۴,۰۲۳,۰۰	۵,۸۷۷,۶۵۱	۸,۵۸۴,۰۷۰	-۱,۷۴۸,۲۰۷	-۸۷۶,۳۵۶	۳,۳۶۷,۳۶۱	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۱۰,۵۹۱,۱۱۱	۵۰,۱۲۰,۱۹	۲۴,۰۲۳,۰۰	۵,۸۷۷,۶۵۱	۸,۵۸۴,۰۷۰	-۱,۷۴۸,۲۰۷	-۸۷۶,۳۵۶	۳,۳۶۷,۳۶۱	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۹۱,۸۶۴,۱۲۹	۱۷۵,۴۱۳,۶۷۶	۱۲۵,۸۴۲,۹۸۳	۲۰۷,۷۸۴,۸۴۸	۶۹,۷۴۵,۹۷۴	۲۴,۴۶۹,۲۵۷	۱۵,۴۱۵,۴۰۳	۸۶۰,۳۹۲۳	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۴,۹۴۴,۷۲۰	۴۷,۰۲۰,۴۳۳	۷۹,۳۵۳,۱۶۶	۱۲۴,۶۱۲,۰۴۰	۲۸,۳۳۷,۰۲۴	۱۰,۶۳۵,۷۱۶	۵۵۲۲,۱۹۱	۲,۲۱۲,۱۲۹	شرکت‌های مالی
۱۱۶,۹۲۱,۴۰۹	۱۲۷,۸۸۶,۹۵۲	۴۶,۴۸۹,۷۹۷	۸۳,۶۲۹,۴۵۶	۴۱,۴۰۸,۹۵۰	۱۳,۸۲۱,۵۱۸	۹,۸۹۷,۰۴۶	۶,۴۰۷,۶۸۸	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
۲۹۴,۱۴۲	۷۴۹,۶۰۲	-۳۸۶,۱۵۰	۶۲۶,۵۷۴	۲۸,۹۰۹	۹۵,۶۸۳	.	-۸۵,۲۸۳	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۱۱۶,۶۲۷,۲۶۷	۱۲۷,۱۳۷,۳۵۰	۴۶,۸۷۵,۹۴۷	۸۳,۰۰۲,۸۸۲	۴۱,۳۸۰,۰۴۱	۱۳,۷۲۵,۸۳۵	۹,۸۹۷,۰۴۶	۶,۴۹۲,۹۷۱	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	۴۹۶,۳۰۱	.	-۴۵۶,۶۴۸	.	۱۲,۰۲۳	-۳,۸۳۴	-۱۵,۸۸۴	دنیای خارج
۱۹۰,۱۹۴	۱۶۵,۲۶۸	۹۶,۴۲۵	۸۱,۱۱۴	۵۲,۱۴۴	۱۰,۴۶۸۸	-۶,۱۵۶	-۷,۰۹۳	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱۹۰,۱۹۴	۱۶۵,۲۶۸	۹۶,۴۲۵	۸۱,۱۱۴	۵۲,۱۴۴	۱۰,۴۶۸۸	-۶,۱۵۶	-۷,۰۹۳	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۵۳,۰۳۱,۹۲۲	۴۲,۷۵۲,۰۸۸	۳۱,۹۴۲,۱۸۱	۱۲,۷۷۸,۲۸۲	۸,۳۲۸,۱۵۴	۴,۸۱۳,۵۸۱	۵۰,۵۲۰,۲۳۲	۲,۲۷۲,۲۷۹	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۵۳,۰۳۱,۹۲۲	۴۲,۷۵۲,۰۸۸	۳۱,۹۴۲,۱۸۱	۱۲,۷۷۸,۲۸۲	۸,۳۲۸,۱۵۴	۴,۸۱۳,۵۸۱	۵۰,۵۲۰,۲۳۲	۲,۲۷۲,۲۷۹	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۳۷,۸۹۸,۵۳۳	۱۱۴,۱۰۹,۴۰۱	۷۷,۷۵۹,۴۹۲	۷۰,۸۹۹,۰۰۵	۴۴,۷۶۵,۵۴۰	۳۸,۸۴۳,۸۹۴	۲۷,۰۸۹,۲۶۵	۱۳,۸۳۶,۳۶۶	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۳۴,۰۱۱,۹۰۶	۳۰,۸۷۷,۸۰۹	۷,۹۹۸,۲۵۰	-۲,۴۸۳,۴۴۹	۱۱,۲۳۸,۸۸۹	۱۳,۱۴۸,۸۹۷	۹۵۵,۷۲۳	۱,۷۱۷,۱۲۱	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۳۴,۰۱۱,۹۰۶	۳۰,۸۷۷,۸۰۹	۷,۹۹۸,۲۵۰	-۲,۴۸۳,۴۴۹	۱۱,۲۳۸,۸۸۹	۱۳,۱۴۸,۸۹۷	۹۵۵,۷۲۳	۱,۷۱۷,۱۲۱	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۳۹۹,۳۳۸,۳۰۹	۲۴۲,۷۲۴,۶۵۷	-۶۸,۲۲۶,۰۲۹	۲,۷۹۲,۴۱۴	۴۹,۱۶۵,۵۳۲	۳۱,۷۱۸,۸۹۴	۵۶,۸۵۴,۶۶۸	۴۵,۷۱۴,۴۲۵	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۳۶۲,۰۹۱,۶۳۲	۲۳۶,۱۴۰,۸۶۴	-۸۱,۵۷۱,۷۵۱	-۲۴,۴۲۵,۵۶۴	۳۹,۳۱۱,۷۰۷	۲۴,۲۸۸,۳۴۸	۵۶,۹۶۳,۳۳۴	۴۳,۲۶۴,۱۷۱	داخلی - ریالی
۳۱,۲۴۷,۸۰۸	-۱,۹۵۸,۳۹۵	۱۵,۹۹۹,۲۵۸	۲۴,۶۴۰,۲۸۲	۹۰,۴۱۲,۴۶۶	۴۳۹,۷۱۳	-۱۰,۲۰۰,۰۷۳	۲,۱۴۸,۷۵۶	داخلی - ارزی
۵,۹۹۸,۷۶۹	۸,۵۴۲,۱۸۸	-۲,۶۲۳,۵۳۶	۲,۵۷۷,۶۹۷	۸۱۲,۵۷۹	۶,۹۹۰,۹۳۳	۹۱۱,۴۱۶	۳۰,۱۴۹۸	خارجی
۱,۱۵۶,۲۳۱,۵۲۵	۹۷۴,۹۵۴,۰۳۸	۴۱۵,۹۴۶,۴۴۷	۴۷۲,۵۳۸,۷۳۱	۳۰,۹۰۲,۱۸۴	۲۲۳,۰۳۳,۸۴۰	۱۶۴,۲۴۱,۹۲۴	۱۱۵,۸۲۹,۹۸۷	کل مصارف مالی

جدول پ ۲-۱۵- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بخش غیرمالی عمومی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۱۰.۲۴۹.۵۹۴.۰۶۶	۸.۲۴۵.۹۰۸.۷۷۷	۶۸۰.۷۱۰.۳۴۹	-۵۵۲.۴۱۱.۶۱۹	-۴۰۹.۴۴۳.۷۲۲	۲.۱۲۴.۷۹۳.۸۱۲	۱.۸۳۱.۱۹۵.۳۲۹	۱.۱۹۷.۶۵۵.۸۱۴	پس انداز ناخالص
۵۰.۲۹۰.۷۸.۶۷۱	۴.۹۹۵.۹۷۶.۵۲۳	-۲.۲۶۰.۸۵۱.۹۳۷	-۲.۹۷۰.۱۰۷.۹۶۷	-۱.۷۲۵.۴۹۲.۱۱۹	۱.۱۵۷.۷۰۷.۸۳۴	۱.۲۹۶.۶۹۹.۱۴۴	۷۶۷.۶۲۰.۵۶۷	پس انداز خالص
۵.۲۰۰.۵۱۵.۳۹۵	۳.۲۴۹.۹۳۲.۲۵۴	۲.۹۴۱.۵۶۲.۲۸۵	۲.۴۱۷.۶۹۶.۳۴۸	۱.۳۱۶.۰۴۸.۳۹۸	۹۶۷.۰۸۵.۹۷۸	۵۳۴.۴۹۶.۱۸۴	۴۳۰.۰۳۵.۲۴۷	استهلاک
-۱.۲۳۳.۵۲۳	-۸۶۶.۳۱۶	-۵۸۴.۶۵۵	-۵۳۷.۳۷۵	-۶۶۳۷.۸۳۸	-۸.۴۱۱.۹۰۱	-۵.۵۱۲.۱۴۸	-۴۰.۹۲۶.۸۰	انتقالات سرمایه‌های
۱۰.۲۴۸.۳۶۰.۵۳۳	۸.۲۴۵.۰۴۲.۴۶۱	۶۸۰.۱۲۵.۶۹۳	-۵۵۲.۹۴۸.۹۹۴	-۴۱۶.۰۸۱.۵۶۰	۲.۱۱۶.۳۸۱.۹۱۱	۱.۸۲۵.۶۸۳.۱۸۱	۱.۱۹۳.۵۶۳.۱۳۴	جمع منابع غیرمالی
								طلای بولی
								ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
								سایر سپرده‌های ارزی
								حق برداشت مخصوص
								صندوق بین‌المللی پول
								سایر مؤسسات بین‌المللی
								پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
								سایر سپرده‌های ریالی
۷۴۸.۳۷۰.۶۴۷	۳۵۰.۱۷۹.۱۱۰	۲۶۰۰.۶۷۷.۰۴۰	۲۸۷.۳۷۸.۵۹۱	۵۷۶.۲۴۵.۲۱۶	۸۰.۸۵۹.۰۰۶	۳۹۱.۸۱۶.۴۹۵	۲۲۶.۷۶۰.۸۱۰	اوراق بدهی
۹۴.۶۷۴.۳۷۱	۴۶۹.۵۸۵.۷۴۶	۲.۵۷۸.۲۵۸.۴۳۷	۲۱۷.۷۷۸.۸۵۵	۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	۷۹.۱۱۱.۵۵۰	۴۴۴.۵۰۵.۸۶۴	۱۸۶.۰۷۵.۷۱۳	دولت
-۱۶.۰۰۹.۰۹۴	-۲۲۵.۱۷۷.۵۲۱	۸۴.۱۶۰.۴۱۶	-۵۸.۷۷۷.۰۱۷	۲۳۰.۴۰۱.۵۷۶	-۳.۶۴۷.۷۹۷	-۵۲.۶۸۹.۳۶۹	۸۴.۹۲۸.۰۹۷	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۱۷۶.۲۹۴.۶۳۰	۱۰۵.۷۷۰.۸۸۴	-۶۱.۷۴۱.۸۱۳	۱۲۸.۲۷۶.۷۵۳	۱۱۹.۹۱۵.۵۲۵	۵۳.۳۹۵.۲۵۴	.	-۴۴.۲۴۳.۰۰۰	نفت
								شرکت‌های مالی
								خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	۱۵۱.۵۰۳.۶۹۳	۸۶۵.۱۷۸.۰۵۸	۳۰۶.۸۳۰.۳۶۴	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۵۱۴.۲۸۲.۱۲۰	۱۱۹.۹۵۸.۸۶۴	۱۰۷.۲۱۷.۹۹۱	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
								شرکت‌های مالی
۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	۱۵۱.۵۰۳.۶۹۳	۸۶۵.۱۷۸.۰۵۸	۳۰۶.۸۳۰.۳۶۴	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۵۱۴.۲۸۲.۱۲۰	۱۱۹.۹۵۸.۸۶۴	۱۰۷.۲۱۷.۹۹۱	سایر واحدهای نهادی
								دولت
۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	۱۵۱.۵۰۳.۶۹۳	۲۳۱.۲۷۰.۰۵۸	۳۰۶.۸۳۰.۳۶۴	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۳۲۰.۴۷۶.۱۲۰	۱۱۹.۹۵۹.۸۶۴	-۱۰۹.۸۴۱.۰۰۰	شرکت‌های غیرمالی عمومی
	۱۰۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	.	.	۱۹۳۸۰۶.۰۰۰	-۱۰۰۰۰	۲۱۷۰۰۵۹۰۰۰	نفت
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
۱۸۴.۸۹۵.۰۸۰	۲۶۳.۶۴۱.۹۹۴	۱۰۱.۴۲۲.۰۶۶	۹۹.۷۴۲.۷۸۹	۷۱.۹۴۰.۷۳۴	۲۶.۹۹۷.۸۷۶	-۸.۱۹۵.۴۴۵	۲.۱۳۴.۸۲۴	وام‌های کوتاه‌مدت
								دولت
								شرکت‌های غیرمالی عمومی
								نفت
۱۸۴.۲۴۰.۹۲۱	۲۶۱.۶۴۵.۱۳۴	۱۰۱.۷۸۴.۶۴۱	۱۰۱.۶۹۹.۵۳۴	۶۶.۸۲۰.۶۵۰	۲۶.۹۹۷.۸۷۶	-۸.۱۹۵.۴۴۵	۲.۱۳۴.۸۲۴	شرکت‌های مالی
								خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
۶۵۴.۱۵۹	۱.۹۹۶.۸۶۰	-۳۶۲.۵۷۵	-۱.۹۵۶.۷۴۵	۵.۱۲۰.۰۸۴	.	.	.	وام‌های بلندمدت
۹.۱۴۸.۰۰۲.۷۱۳	۷.۸۴۰.۵۴۰.۳۰۴	-۲.۷۹۸.۲۷۳.۸۲۳	۱۰.۶۳۱.۹۴۳.۶۸۸	۴.۱۱۵.۹۲۹.۹۳۲	۴.۱۲۸.۰۹۹.۶۰۴	۴۱۰.۷۸۶.۵۷۲	۴۱۶.۵۶۷.۴۳۷	دولت
۱۰.۴۵.۱۶۷.۳۷۰	۲۹۸.۶۲۰.۰۴۱	-۱.۳۱۸.۲۸۸.۰۴۳	۱۰.۶۹۸.۵۰.۱۵۵	۶۵۷.۳۷۴.۰۱۳	۳۵۷.۶۸۰.۲۱۸	۳۳.۹۶۷.۵۲۹	۲۲۳.۹۲۳.۷۷۴	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۲۲.۷۴۱.۹۳۵	-۳۰.۲۸۳.۰۶۹۰	۹.۳۹۷.۴۷۴	۱۳.۲۷۴.۹۱۹	-۲.۷۱۵.۴۴۸	-۳۰۳.۵۸۰	-۷.۶۳۴.۴۵۷	-۱۶.۳۵۸.۷۶۷	نفت
۷.۷۵۳.۲۷۷.۸۳۳	۶.۹۳۵.۶۵۷.۶۵۴	۵۰۲.۵۸۹.۳۱۱	۷.۹۵۶.۹۵۰.۶۶۵	۲.۸۱۰.۵۸۸.۹۱۰	۲.۷۹۳.۶۵۵.۶۴۲	۶۷۵.۶۶۷.۶۵۸	۱۶۳.۲۸۸.۹۶۱	شرکت‌های مالی
-۵۳.۷۵۶.۵۰۰	۲۳۲.۳۰۴.۸۵۰	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	۱.۲۲۴.۳۰۴.۰۰۰	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-۲۴۴.۵۱۳.۵۰۰	۳۲۳.۸۱۲.۵۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
-۵۳.۷۵۶.۵۰۰	۲۳۲.۳۰۴.۸۵۰	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	۱.۲۲۴.۳۰۴.۰۰۰	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-۲۴۴.۵۱۳.۵۰۰	۳۲۳.۸۱۲.۵۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۸۰.۱۱۲.۰۷۵	۶۷۶.۷۸۸.۴۴۸	-۴۷۴.۲۱۳.۲۱۵	۳۶۷.۵۶۳.۹۱۰	۱۷۳.۸۵۱.۴۵۷	۲۴۷.۶۵۵.۳۲۴	-۴۶.۷۰۰.۶۵۷	-۲۷۸.۰۹۹.۰۳۱	دنیای خارج
								طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۴۴.۶۸۱.۸۱۲	-۸.۳۹۸.۳۶۵	۶.۷۶۵.۴۲۶	-۱۰.۶۶۵.۱۵۱	۱۳.۱۴۱.۷۴۲	۳.۳۵۱.۵۶۳	-۴۴۱.۷۹۶	-۱۵.۹۳۷.۷۱۹	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۴۴.۶۸۱.۸۱۲	-۸.۳۹۸.۳۶۵	۶.۷۶۵.۴۲۶	-۱۰.۶۶۵.۱۵۱	۱۳.۱۴۱.۷۴۲	۳.۳۵۱.۵۶۳	-۴۴۱.۷۹۶	-۱۵.۹۳۷.۷۱۹	اسناد قابل تنزیل داخلی
								اسناد قابل تنزیل خارجی
								پیش‌پرداخت‌ها
۴۴.۷۸۹.۳۵۰.۶۰۶	۱۲.۴۰۲.۶۳۵.۸۱۴	۱۱.۴۰۷۰۰.۵۲۵۹	۱۲.۰۶۸.۸۱۲.۸۱۳	۵.۷۸۶.۷۵۵.۱۰۱	۲۰.۴۶.۷۸۵.۳۰۶	۱.۳۳۵.۲۵۹.۵۰۰	-۱۲۳.۲۳۶.۲۳۶	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۴۴.۶۵۶.۵۰۱.۸۱۱	۱۲.۶۴۲۰.۲۳.۲۳۹	۱۰.۹۸۱.۲۴۳.۰۸۰	۱۰.۰۴۸.۷۴۴.۵۸۲	۵.۱۲۰.۲۶۳.۴۶۳	۱.۴۴۵.۶۹۹.۳۳۹	۱.۱۴۴.۶۱۷.۲۲۴	-۵۸۰.۵۵.۲۸۴	داخلی - ریالی
۲۵.۷۸۸.۱۰۹	-۱۰.۷۲۶.۶۴۵.۳۹	۲۸۳.۰۰۸.۶۱۶	۱.۳۳۵.۲۰۹.۷۹۷	۴۲۷.۳۳۰.۴۸۶	۴۱۶.۵۷۵.۹۳۲	۶۷.۴۳۸.۴۲۶	۴۶.۷۱۶.۴۶۸	داخلی - ارزی
۱۰۷۰۰۶.۶۸۵	۸۳۳.۲۱۷.۱۱۴	۱۴۲.۷۵۳.۵۴۴	۶۸۴.۸۵۸.۴۳۴	۲۳۹.۱۶۱.۱۵۲	۱۸۴.۵۱۰.۱۴۶	۱۲۳.۲۰۳.۵۸۰	-۱۱۱.۸۹۷.۳۲۰	خارجی
۵۵.۶۷۸.۵۹۸.۳۶۱	۲۱۰۰۰۰.۹۲۵.۵۰۰	۱۲.۱۸۲.۷۷۴.۰۲۶	۲۳.۳۸۳.۹۴۳.۰۵۴	۱۰.۷۲۲.۶۹۴.۱۹۶	۶۸۰۰۰.۳۷۵.۴۷۵	۲.۴۴۹.۱۸۴.۲۰۰	۶۱۳.۵۰۷.۱۰۶	کل منابع مالی

جدول پ ۲ - ۱۶ - مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بخش غیرمالی عمومی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقدام مالی و غیر مالی
۷,۱۸۵,۵۳۳,۱۷۰	۴,۳۴۴,۳۷۱,۰۹۸	۲,۷۴۵,۸۷۶,۶۳۶	۱,۷۵۱,۶۱۰,۷۴۳	۱,۱۳۴,۰۰۵,۸۳۱	۱,۰۹۶,۸۴۵,۹۶۴	۱,۰۰۴,۳۹۵,۰۵۱	۸۷۸,۳۳۹,۱۵۹	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۵,۴۹۹,۶۲۷,۷۴۴	۳,۳۱۵,۰۸۴,۸۶۲	۲,۰۱۳,۸۳۹,۳۸۸	۱,۲۷۶,۹۲۱,۳۹۴	۸۹۹,۳۷۳,۵۸۳	۸۱۷,۶۴۴,۰۹۵	۷۴۶,۷۹۱,۸۵۶	۶۸۳,۶۰۰,۷۸۳	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۱,۱۸۳,۰۲۶,۹۰۴	۵۶۹,۵۵۳,۸۴۸	۴۴۱,۱۴۳,۶۷۹	۲۶۰,۷۷۸,۹۳۲	۱۲۸,۱۱۳,۸۰۳	۱۸۰,۳۱۸,۷۶۷	۱۴۰,۰۰۴,۵۰۲	۱۰۹۰,۰۲۶,۶۷۵	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
۵۰۲,۸۶۸,۵۳۲	۴۵۹,۷۲۳,۳۸۹	۲۹۰,۸۹۳,۵۶۹	۲۱۳,۹۱۰,۴۱۷	۱۰۶,۵۷۰,۹۲۵	۹۸,۸۸۳,۱۰۲	۱۱۷,۵۶۳,۶۹۳	۸۵,۷۱۱,۷۰۱	سایر
۲,۳۶۲,۹۲۷,۷۳۲	۱,۱۳۶,۳۱۳,۶۴۶	۸۲۲,۸۶۶,۷۷۸	۵۴۶,۳۰۴,۸۶۸	۳۹۵,۱۵۳,۸۸۱	۲۷۸,۹۶۷,۷۲۵	۲۳۵,۳۵۰,۲۳۵	۲۶,۱۳۶,۰۱۳	تغییر در موجودی
۱,۹۶۹,۷۹۱,۲۳۶	۸۰۰,۵۵۹,۵۸۲	۴۲۳,۱۱۹,۹۸۰	۲۶۱,۷۷۳,۰۵۰	۶۰,۷۲۹,۴۶۰	۳۶,۴۳۹,۰۱۹	۱۰۰,۱۱۰,۱۵۳	۱۲,۸۲۳,۲۱۸	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۱۱,۵۱۸,۲۴۲,۱۳۸	۶,۲۸۱,۲۴۴,۳۲۶	۳,۶۱۱,۰۳۵,۳۹۴	۲,۵۵۹,۶۸۸,۶۶۰	۱,۵۸۹,۹۴۱,۶۵۲	۱,۴۱۲,۲۵۲,۷۰۷	۱,۳۳۹,۷۵۶,۴۴۰	۹۱۷,۲۹۸,۲۹۰	جمع مصارف غیرمالی
-۱,۲۶۹,۸۸۱,۶۰۵	۱,۹۶۳,۷۹۸,۱۳۵	-۲,۹۳۰,۹۰۹,۷۰۱	-۳,۱۱۲,۶۳۷,۶۵۴	-۲,۰۰۶,۰۲۳,۲۱۲	۷۰۴,۱۲۹,۲۰۴	۴۸۵,۹۲۶,۷۴۱	۲۷۶,۲۶۴,۷۴۴	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای بولی
۹,۹۵۷,۹۵۸,۷۵۵	۱۵۵,۳۲۴,۷۴۰	۳۶۹,۵۷۳,۵۷۲	-۱۶۹,۴۹۳,۵۷۷	۹۷,۶۴۹,۶۸۷	۲۷۰,۳۷۳,۰۲۳	۱۳۴,۸۲۳,۴۵۹	-۱۶۳,۰۹۴,۶۲۳	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۸۱,۲۶۱,۴۹۶	۷۱,۳۵۳,۴۵۱	۷۶,۴۸۰,۸۹۲	۴۴,۲۴۶,۹۲۹	۶۴۸,۷۹۲	۱۶۱,۲۳۰	۴,۹۸۵,۰۶۹	-۱,۵۷۸,۱۶۶	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۲۲۷,۷۶۹,۵۷۹	۲۰,۲۳۸,۶۷,۵۵۵	۱,۷۶۴,۷۷۴,۵۳۹	۹۹۹,۶۸۵,۵۸۴	۴۳۲,۳۹۴,۱۹۳	۲۳۰,۷۴۲,۶۵۸	۱۳۱,۴۵۷,۳۷۴	۱,۵۵۴,۸۵۴	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۶۱,۸۳۵,۲۹۸	-۱۳۳,۵۵۳,۷۷۸	۴۱,۱۸۱,۳۴۳	۵۲,۱۸۹,۳۸۸	۱۲,۳۷۵,۰۱۷	۳۴,۸۳۵,۰۲۶	-۲۹۱,۳۷۳	-۸۵۷,۷۰۵	سایر سپرده‌های ریالی
۱۰,۵۲۰,۸۱۳	-۷۵,۸۴۶	۳۴,۸۱۴	-۱,۵۳۵,۵۷۰	-۷۰,۸۴۶,۲۵۵	۷,۷۵۷,۸۴۲	۳۷۱,۰۲۸	۱,۳۱۶,۶۰۰	اوراق بدهی
۱۰,۹۸۸,۰۴۹	-۸۷,۵۳۶	۹۱,۹۴۹	۸۲۸,۴۸۹	.	-۱۰,۸۹۳	۱,۹۲۷	-۲,۳۹۸	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	.	-۲۲۶,۲۴۴	-۲,۶۹۵,۹۹۱	-۷۰,۵۰۹,۲۲۷	۷,۶۹۷,۳۱۴	۴۱۰,۳۸۷	۱,۲۲۷,۲۵۶	شرکت‌های مالی
-۴۶۷,۲۳۵	۱۱,۶۹۰	۱۶۹,۱۰۹	۳۳۱,۹۳۲	-۳۳,۶۹۸	۷۱,۴۲۰	-۴۱,۲۸۶	۹۱,۷۴۲	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۴۶۷,۲۳۵	۱۱,۶۹۰	۱۶۹,۱۰۹	۳۳۱,۹۳۲	-۳۳,۶۹۸	۷۱,۴۲۰	-۴۱,۲۸۶	۹۱,۷۴۲	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱,۹۹۵,۵۰۹,۵۴۳	۷۸۶,۹۲۹,۲۰۷	۲,۷۸۰,۲۲۵,۶۵۱	۷۶۲,۰۲۲,۲۹۱	۳۶۵,۹۸۴,۰۰۴	۶۰۳,۲۱۹,۰۲۷	۲۲۷,۹۷۸,۳۳۳	۳۴۹,۹۰۳,۷۰۱	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۴۴,۴۳۶,۰۷۲	۵۷۶,۶۰۱,۲۱۲	۱,۸۷۱,۱۶۶,۸۷۰	۵۸۵,۰۸۱,۳۲۱	۴۴,۸۳۸,۱۶۹	-۴۴,۷۰۲,۱۶۶	۸۷,۸۹۶,۳۳۹	۲۱۱,۶۹۲,۹۲۹	شرکت‌های مالی
۱۰,۵۵۳,۹۰۰,۵۸۱	۲۸۵,۲۵۱,۸۷۸	۹۴۳,۴۶۶,۷۳۲	۳۱۱,۵۰۰,۵۶۰	۱۶۶,۹۷۱,۶۵۵	۵۰۱,۴۶۴,۱۶۳	۱۱۷,۱۲۴,۹۵۴	۱۲۵,۶۹۴,۷۷۲	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
۷۶۳,۰۰۳,۳۶۱	۱۵۰,۵۱۸,۱۴۷	۲۳۱,۶۵۶,۲۰۸	۳۰۶,۲۰۰,۵۶۰	۱۵۸,۶۵۲,۵۶۲	۳۲۵,۵۴۱,۰۹۶	۱۱۹,۲۴۲,۲۹۸	-۱۱۱,۸۰۰,۸۴۵	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	۱,۰۰۰	۶۳۳,۹۰۸,۰۰۰	.	.	۱۹۳,۸۰۶,۰۰۰	-۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۵۹,۰۰۰	نفت
.	خانوار
۲۹۲,۳۰۵,۶۹۸	۱۳۴,۷۳۲,۷۳۱	۷۷,۹۰۲,۵۲۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۰۹۳	-۱۷,۸۸۲,۹۳۴	-۲,۱۱۶,۳۴۴	۲۰,۴۳۶,۶۱۷	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۹۵,۷۶۴,۴۱۳	-۷۴,۹۲۳,۸۸۳	-۲۴,۴۰۷,۹۵۱	۳۹۲,۰۱۳,۰۰۰	۱۵۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۷,۰۰۰	۲۲,۹۵۷,۰۰۰	۱۲,۵۱۶,۰۰۰	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۴,۵۹۳,۵۱۰,۱۸۷	۱,۰۳۶,۲۷۴,۵۵۲	-۴۵۱,۱۵۶,۴۸۵	۲,۸۳۹,۰۹۲,۱۲۱	۱,۲۰۳,۸۰۲,۴۴۷	۱,۲۴۸,۴۸۱,۹۲۱	۳۳۰,۵۵۵,۷۷۱	۳۳۷,۶۵۵,۷۵۴	وام‌های بلندمدت
۴,۳۷۷,۵۶۴,۴۰۴	۱,۳۴۴,۳۲۲,۱۸۰	-۵۲۸,۴۵۸,۵۸۹	۲,۸۲۶,۲۱۸,۱۳۱	۱,۲۰۱,۸۸۳,۵۵۴	۱,۲۴۷,۰۲۹,۳۵۲	۳۳۷,۶۷۹,۰۱۴	۳۵۳,۱۰۵,۹۷۵	دولت
۷۰,۱۵۳,۷۸۳	-۳۰,۸۱۳,۶۲۸	۸۷,۳۳۷,۱۰۴	۱۲,۹۱۱,۹۹۰	۱,۹۳۰,۸۹۳	۱,۳۴۲,۵۶۹	-۷,۱۲۲,۲۴۳	-۱۵,۴۴۴,۲۲۱	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۱۴۵,۳۳۳,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	-۳۵,۰۰۰	-۳۸,۰۰۰	-۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰	-۶,۰۰۰	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳,۸۲۹,۴۹۴	۱۶,۱۴۴,۶۹۲	۱۸,۵۹۲,۳۵۴	۱۸,۲۱۰,۳۱۹	۱۱,۱۷۶,۰۲۰	۸,۰۵۸,۶۳۵	۲,۴۵۸,۳۸۷	۲,۵۱۲,۲۹۳	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۴۸۲,۶۰۸,۵۸۰	۸۹,۱۸۰,۷۹۰	۴۹,۲۷۹,۲۶۱	۴۳,۵۱۴,۱۸۵	۳۲,۳۳۸,۶۵۷	۱۸,۶۴۹,۶۵۱	-۶۲,۰۱۶	-۷۵,۶۳۰,۴۵۳	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۴۸۱,۱۹۱,۳۳۲	۸۹,۸۱۲,۳۸۹	۴۸,۹۸۴,۸۸۰	۴۱,۷۹۱,۵۱۵	۳۲,۳۰۱,۶۲۳	۲۰,۱۳۴,۰۰۶	-۱۵,۰۸۵,۷۶۶	-۲۴,۴۷۶,۸۱۰	اسناد قابل تنزیل داخلی
۱,۴۱۷,۲۵۸	-۶۳۱,۵۹۹	۲۹۴,۳۸۱	۱,۷۲۲,۶۷۰	-۶۲,۹۶۵	-۱,۴۸۴,۳۵۴	۱,۴۴۶,۵۶۰	-۵۱,۱۵۳,۶۴۳	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۳۶,۹۵۹,۸۰۷,۰۱۰	۱۸,۹۱۸,۴۴۵,۳۴۲	۴,۶۰۲,۸۷۸,۳۸۳	۱۵,۶۸۳,۲۷۳,۷۳۰	۶,۵۶۷,۴۸۵,۳۰۹	۵,۰۸۲,۲۲۵,۶۳۵	۱,۹۰۲,۳۴۴,۹۱۰	۴۳۷,۹۸۹,۵۹۵	سایر حساب‌های دریافتی/پرداختی
۳۴,۷۰۶,۶۵۳,۹۳۹	۱۷,۰۹۴,۰۲۹,۸۰۵	۶,۷۳۲,۲۶۱,۴۳۵	۱۰,۶۹۰,۷۶۴,۶۳۱	۵,۵۱۹,۹۹۹,۰۳۱	۴,۱۰۹,۶۶۰,۸۰۱	۱,۷۷۷,۸۱۶,۳۴۳	۳۳۴,۹۵۶,۵۵۹	داخلی - ریالی
۱,۲۰۸,۰۰۱,۱۴۵	۱,۸۱۰,۶۷۶,۹۰۸	-۱۴۵,۹۰۹,۳۲۶	۵۸,۶۳۰,۹۷۰	-۹۷,۸۱۳,۴۹۷	-۳۶,۱۰۹,۸۴۳	۱۴۰,۳۳۴,۴۴۴	۱۹,۲۷۸,۷۶۹	داخلی - ارزی
۱۰,۴۵,۱۵۱,۹۲۶	۱۳,۷۲۸,۶۲۹	-۱,۹۸۳,۴۷۳,۷۲۵	۴,۹۳۳,۹۸۸,۱۳۹	۱,۱۴۵,۲۹۹,۷۷۵	۱,۰۰۸,۶۷۴,۶۷۷	-۱۵,۳۱۵,۸۶۷	۸۲,۷۵۴,۶۲۷	خارجی
۵۴,۴۰۸,۷۱۶,۷۵۶	۲۲,۹۶۳,۸۹۰,۶۸۵	۹,۲۵۱,۸۶۴,۳۲۵	۲۰,۲۷۱,۳۰۵,۴۰۰	۸,۷۱۶,۶۷۰,۹۸۴	۷,۵۰۴,۵۰۴,۶۷۹	۲,۷۳۵,۱۱۰,۹۴۲	۸۸۹,۷۷۱,۸۵۰	کل مصارف مالی

جدول پ ۲- ۱۷- منابع (تغییر در بدهی‌ها) دولت عمومی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۳۶۳۱.۹۱۷.۳۱۰	۲.۸۵۰.۵۱۳.۴۵۹	-۱.۶۲۶.۱۰۶.۲۷۷	-۱.۰۱۷.۰۱۴.۸۹۴	-۹۶۷.۷۷۲.۰۵۰	۱.۱۰۱.۶۳۱.۱۱۱	۸۲۶.۷۹۰.۷۹۱	۸۶۹.۱۵۶.۳۲۸	پس انداز ناخالص
۳۹۵.۷۵۸.۷۶۳	۵۵۱.۶۱۱.۶۹۰	-۳.۳۷۷.۰۴۰.۱۲۲	-۲.۱۳۸.۸۲۸.۷۲۳	-۱.۶۱۰.۰۹۱.۳۶۵	۶۳۲.۷۲۱.۴۴۷	۵۱۹.۳۱۸.۸۶۸	۶۱۴.۱۵۱.۴۰۶	پس‌انداز خالص
۳.۲۳۶.۱۵۸.۵۴۷	۲.۲۹۸.۹۰۱.۷۶۹	۱.۷۵۰.۹۳۳.۸۴۵	۱.۱۲۱.۸۱۳.۸۲۸	۶۶۲.۳۱۹.۳۱۵	۴۶۸.۹۰۹.۶۶۳	۳۰۷.۴۷۱.۹۲۳	۲۵۵.۰۰۴.۸۲۲	استهلاک
-۳.۵۴۰.۵۵۶.۵۴۹	-۲.۰۷۶.۹۴۸.۱۶۶	-۱.۲۶۱.۰۳۶.۵۸۴	-۷۰۵.۱۸۳.۷۳۳	-۴۴۵.۰۹۸.۸۱۳	-۴۶۵.۴۴۸.۹۷۳	-۳۷۹.۴۶۹.۴۱۵	-۳۵۵.۱۵۱.۳۶۷	انتقالات سرمایه‌ای
۹۱.۳۶۰.۷۶۱	۷۷۳.۵۶۵.۲۹۳	-۲.۸۸۷.۱۴۲.۸۶۱	-۱.۷۲۲.۱۹۸.۶۲۷	-۱.۳۲۲.۸۷۰.۸۶۲	۶۳۶.۱۸۲.۱۳۸	۴۴۷.۳۲۱.۳۷۵	۵۱۴.۰۰۴.۸۶۲	جمع منابع غیرمالی
.	طلای پولی
.	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
.	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
.	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	سایر سپرده‌های ریالی
۹۴۰.۶۷۴.۳۷۱	۴۶۹.۵۸۵.۷۴۶	۲.۵۷۸.۲۵۸.۴۳۷	۲۱۷.۷۷۸.۸۵۵	۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	۷۹.۱۱۱.۵۵۰	۴۴۴.۵۰۵.۸۶۴	۱۸۶.۰۷۵.۷۱۳	اوراق بدهی
۹۴۰.۶۷۴.۳۷۱	۴۶۹.۵۸۵.۷۴۶	۲.۵۷۸.۲۵۸.۴۳۷	۲۱۷.۷۷۸.۸۵۵	۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	۷۹.۱۱۱.۵۵۰	۴۴۴.۵۰۵.۸۶۴	۱۸۶.۰۷۵.۷۱۳	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
-۳۶.۴۹۳.۱۲۴	۶.۸۳۷.۴۵۴	۶.۳۶۱.۱۰۴	-۶.۲۹۷.۸۶۶	۴۹.۵۸۰.۱۴۲	۱.۳۲۹.۸۳۷	-۸.۳۵۹.۹۷۹	۲.۱۳۴.۸۲۴	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
-۳۶.۴۹۳.۱۲۴	۶.۸۳۷.۴۵۴	۶.۳۶۱.۱۰۴	-۶.۲۹۷.۸۶۶	۴۹.۵۸۰.۱۴۲	۱.۳۲۹.۸۳۷	-۸.۳۵۹.۹۷۹	۲.۱۳۴.۸۲۴	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۴۸۳.۵۴۵.۸۲۷	۶۴۴.۰۷۸.۲۲۹	۲۸۵.۳۲۵.۶۲۶	۹۸۸.۸۰۸.۰۸۵	-۲۶.۶۸۴.۳۹۲	۴۹۱.۳۵۹.۷۱۸	۱۳۲.۷۶۹.۵۹۹	۱۲۴.۰۲۸.۴۵۲	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۴۸۳.۵۴۵.۸۲۷	۶۴۴.۰۷۸.۲۲۹	۲۸۵.۳۲۵.۶۲۶	۹۸۸.۸۰۸.۰۸۵	-۲۶.۶۸۴.۳۹۲	۴۹۱.۳۵۹.۷۱۸	۱۳۲.۷۶۹.۵۹۹	۱۲۴.۰۲۸.۴۵۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۴۳.۴۴۴.۲۵۴	-۱۰.۵۳۹.۹۷۷	۸۸۸.۰۱۱۷	-۶.۹۴۱.۸۳۴	۷.۳۰۰.۰۶۳	-۱۳۸.۴۱۱	-۳۹۸.۵۰۱	-۱۴.۲۹۷.۹۵۶	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۴۳.۴۴۴.۲۵۴	-۱۰.۵۳۹.۹۷۷	۸۸۸.۰۱۱۷	-۶.۹۴۱.۸۳۴	۷.۳۰۰.۰۶۳	-۱۳۸.۴۱۱	-۳۹۸.۵۰۱	-۱۴.۲۹۷.۹۵۶	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۲۹.۲۶۳.۱۲۹.۷۱۹	۷.۹۵۴.۳۲۴.۳۳۵	۶.۲۶۱.۶۹۵.۱۲۳	۶.۴۰۹.۵۶۶.۸۵۰	۳.۸۷۸.۰۹۱.۳۱۱	۱.۸۰۶.۷۱۳.۷۱۸	۷۳۲.۶۱۰.۷۳۳	۵۲۵.۷۱۰.۰۵۴	سایر حساب‌های دریافته‌ای / پرداختنی / پرداختنی
۲۹.۲۶۱.۵۸۲.۴۳۳	۷.۹۴۶.۸۵۲.۱۲۱	۶.۲۶۱.۳۵۲.۵۰۱	۶.۴۰۹.۶۶۰.۳۳۵	۳.۸۷۷.۹۴۹.۵۹۶	۱.۸۰۶.۷۱۳.۶۹۶	۷۳۳.۳۹۱.۸۲۷	۵۴۱.۶۳۷.۷۳۳	داخلی - ریالی
۱.۵۴۷.۲۹۶	۷.۴۷۲.۲۱۴	۳۴۲.۶۲۲	-۹۳.۳۸۵	۱۴۱.۷۱۵	۳۲	-۷۸۱.۰۹۴	-۱۵.۹۲۷.۶۷۹	داخلی - ارزی
.	خارجی
۳۰.۶۹۴.۲۹۱.۰۴۷	۹.۰۶۴.۲۸۵.۷۸۷	۹.۱۴۰.۵۲۰.۰۴۷	۷.۶۰۲.۹۱۴.۰۹۱	۴.۲۴۲.۲۱۵.۲۳۹	۲.۳۷۸.۲۷۶.۴۱۲	۱.۳۰۱.۱۲۷.۷۱۵	۸۲۳.۶۵۱.۰۸۷	کل منابع مالی

جدول پ ۲- ۱۸- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) دولت عمومی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۴,۶۵۵,۱۴۱,۷۷۵	۲,۸۱۷,۲۷۴,۷۰۶	۱,۷۶۸,۳۳۴,۴۶۶	۱,۰۶۱,۵۰۴,۴۸۰	۸۴۰,۶۲۳,۴۰۴	۸۰۴,۰۲۴,۴۴۲	۶۸۴,۷۵۴,۳۶۷	۷۸۳,۴۰۱,۵۳۹	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۳,۳۱۱,۳۱۶,۲۴۹	۱,۹۶۲,۶۳۸,۹۱۰	۱,۲۰۵,۴۵۶,۲۱۶	۸۶۱,۸۱۲,۲۰۹	۶۷۷,۰۳۷,۸۵۶	۶۵۶,۵۱۳,۱۸۰	۵۳۷,۲۱۲,۰۴۳	۶۲۵,۵۹۲,۴۷۶	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۸۸۵,۰۵۲,۹۸۸	۴۲۷,۶۸۲,۲۳۲	۳۰۰,۱۶۲,۶۲۶	۶۵,۵۵۶,۹۹۴	۷۱,۱۵۰,۰۸۳	۵۱۰,۹۷۰,۴۱۱	۳۷,۶۳۷,۷۹۱	۷۸,۲۶۵,۴۱۲	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
۴۵۸,۷۷۲,۵۳۸	۴۲۶,۹۵۳,۵۶۴	۲۶۲,۷۱۵,۶۲۴	۱۹۳,۱۳۵,۲۷۷	۹۲,۴۳۵,۴۶۵	۹۶,۴۱۴,۲۲۲	۱۰۹,۹۰۴,۴۳۳	۷۹,۵۴۳,۶۵۱	سایر
۹۴,۵۸۹,۰۵۹	۸,۶۲۷,۹۱۹	۵,۴۳۷,۷۸۹	۲۱,۸۲۰,۰۱۷	۲,۹۶۵,۳۰۵	۲,۴۲۸,۰۴۵	۳,۴۸۰,۱۷۸	۲,۸۹۴,۰۵۶	تغییر در موجودی
۴,۷۴۹,۷۳۰,۸۳۴	۲,۸۲۵,۹۰۲,۶۲۵	۱,۷۷۳,۷۷۲,۲۵۵	۱,۰۸۳,۳۳۴,۴۹۷	۸۴۳,۵۸۸,۷۰۹	۸۰۶,۴۵۲,۴۸۷	۶۸۸,۲۳۴,۴۴۵	۷۸۶,۲۹۵,۵۹۵	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
-۴,۶۵۸,۳۷۰,۰۷۲	-۲,۰۵۲,۳۳۷,۳۳۲	-۴,۶۶۰,۹۱۵,۱۱۶	-۲,۸۰۵,۵۲۳,۱۲۳	-۲,۳۲۶,۴۵۹,۵۷۱	-۱۷۰,۲۷۰,۳۴۹	-۲۴۰,۹۱۳,۰۶۹	-۲۷۲,۲۹۰,۷۳۴	جمع مصارف غیرمالی
								خالص سرمایه‌گذاری مالی
								طلا پولی
۱۰,۲۰۰,۹۶۶,۴۶۹	۱۲۲,۰۸۷,۲۷۳	-۱۴,۰۰۷,۸۵۷۲	-۹,۴۶۴,۰۲۴	-۳۲,۰۲۲,۰۴۹	۱۸۰,۳۳۵,۵۰۷	۱۵۵,۶۷۵,۵۷۷	-۲۲۲,۱۳۰,۶۸۳	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
								سایر سپرده‌های ارزی
								حق برداشت مخصوص
								صندوق بین‌المللی پول
								سایر مؤسسات بین‌المللی
۱۲۵,۳۶۲,۹۹۲	۲۰,۳۲۰,۸۵۸۸۲	۹۲۲,۵۵۰,۵۶۳	۷۰۳,۳۳۰,۳۲۲	۳۳۲,۶۸۹,۵۷۶	۱۸۶,۲۰۸,۸۳۴	۱۰۲,۲۷۷,۱۹۶	۳۱,۲۲۵,۸۵۴	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۵۱,۶۳۴,۷۹۰	-۱۲۸,۸۸۲,۱۳۴	۳۹,۶۵۳,۲۶۰	۴۶,۲۴۹,۴۰۱	۱۲,۱۴۶,۴۰۸	۳۷,۳۶۲,۶۷۷	-۹۳۴,۷۰۳	-۱۲۳,۶۳۲	سایر سپرده‌های ریالی
								اوراق بدهی
								دولت
								شرکت‌های غیرمالی عمومی
								نفت
								شرکت‌های مالی
								خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
۱,۲۵۷,۶۱۰,۳۵۷	۸۳۷,۰۸۲,۸۴۶	۲,۶۹۷,۸۷۲,۶۵۱	۳۳۰,۵۰۷,۱۰۲	۱۸۷,۶۸۳,۱۰۶	۴۴۴,۶۳۸,۲۴۳	۱۴۳,۵۹۷,۷۷۴	۴۱۶,۴۷۵,۵۸۴	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۳۷,۹۳۳,۸۰۳	۵۷۶,۸۷۲,۳۲۹	۱,۸۷۰,۶۸۷,۹۶۹	۵۷,۱۰۷,۳۰۳	۴۲,۵۲۱,۴۷۶	-۴۵,۶۳۰,۵۳۰	۸۷,۷۴۹,۸۶۷	۲۲۸,۳۲۲,۳۳۷	شرکت‌های مالی
۷۱۹,۶۸۶,۵۵۴	۲۶۰,۲۱۰,۵۱۷	۸۲۷,۱۸۴,۶۸۲	۲۷۳,۳۹۹,۷۹۹	۱۴۵,۱۶۱,۶۳۰	۴۹۰,۲۶۸,۷۷۴	۵۵,۸۴۷,۹۰۸	۱۸۸,۱۵۳,۳۴۷	سایر واحدهای نهادی
								دولت
۷۱۹,۶۸۶,۵۵۴	۲۶۰,۲۰۹,۵۱۷	۱۹۳,۲۷۶,۶۸۲	۲۷۳,۳۹۹,۷۹۹	۱۴۵,۱۶۱,۶۳۰	۲۹۶,۴۶۲,۷۷۴	۵۵,۸۴۸,۹۰۸	-۲۸,۹۰۵,۶۵۳	شرکت‌های غیرمالی عمومی
	۱,۰۰۰	۶۳۳,۹۰۸,۰۰۰			۱۹۳,۸۰۶,۰۰۰	-۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۵۹,۰۰۰	نفت
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
								وام‌های کوتاه‌مدت
								دولت
								شرکت‌های غیرمالی عمومی
								نفت
								شرکت‌های مالی
								خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
۴,۳۷۷,۵۶۴,۴۰۴	۱,۳۴۴,۳۲۲,۱۸۰	-۵۳۸,۴۵۸,۵۸۹	۲,۸۲۶,۲۱۸,۱۳۱	۱,۲۰۱,۸۸۳,۵۵۴	۱,۲۴۷,۰۲۹,۳۵۲	۳۳۷,۶۷۹,۰۱۴	۳۵۳,۱۰۵,۹۷۵	وام‌های بلندمدت
۴,۳۷۷,۵۶۴,۴۰۴	۱,۳۴۴,۳۲۲,۱۸۰	-۵۳۸,۴۵۸,۵۸۹	۲,۸۲۶,۲۱۸,۱۳۱	۱,۲۰۱,۸۸۳,۵۵۴	۱,۲۴۷,۰۲۹,۳۵۲	۳۳۷,۶۷۹,۰۱۴	۳۵۳,۱۰۵,۹۷۵	دولت
								شرکت‌های غیرمالی عمومی
								نفت
								شرکت‌های مالی
								خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
۳۸,۲۹۴,۴۹۴	۱۶,۱۴۴,۶۹۲	۱۸,۵۹۲,۳۵۴	۱۸,۲۱۰,۳۱۹	۱۱,۱۷۶,۷۰۲	۸۰,۵۸۶,۳۵	۲,۴۵۸,۳۸۷	۲,۵۱۲,۲۹۳	طرح‌های بیمه، بازنستگنی و ضمانت استاندارد
۶,۷۹۰,۴۲۶	-۵,۱۱۱,۳۰۳	۸۴۴,۹۹۳	۳,۹۱۷,۳۴۸	۴۶۳,۸۴۶	۲۶۵,۷۳۵	۴۶۴,۹۲۷	-۳۰۰,۳۱۸	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۶,۷۹۰,۴۲۶	-۵,۱۱۱,۳۰۳	۸۴۴,۹۹۳	۳,۹۱۷,۳۴۸	۴۶۳,۸۴۶	۲۶۵,۷۳۵	۴۶۴,۹۲۷	-۳۰۰,۳۱۸	اسناد قابل تنزیل داخلی
								اسناد قابل تنزیل خارجی
								پیش‌پرداخت‌ها
۹,۹۷۷,۶۹۷,۰۴۳	۲,۷۹۴,۲۱۹,۰۱۹	۱,۴۷۸,۶۲۹,۳۳۰	۸۷۸,۴۲۲,۳۶۸	۵۷۹,۹۳۲,۵۲۵	۱۰۴,۱۰۷,۰۷۸	۳۱۸,۹۹۶,۴۷۳	-۲۹,۴۰۴,۷۲۱	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختی
۹,۷۸۷,۴۷۷,۵۲۲	۲,۴۲۰,۱۸۵,۰۹۷	۱,۵۰۲,۱۶۰,۰۱۸	۸۲۵,۰۴۰,۰۳۰	۶۰۳,۹۶۳,۸۲۴	-۳۸,۲۰۵,۹۱۴	۲۱۴,۰۹۸,۵۱۳	-۵۷,۹۰۷,۱۰۲	داخلی - ریالی
۱۹۰,۲۱۹,۵۲۱	۳۷۴,۰۳۲,۹۲۲	-۲۳,۵۳۰,۶۸۸	۵۳,۳۸۲,۳۳۸	-۲۴,۰۳۱,۲۹۸	۱۴۲,۳۱۲,۹۹۲	۱۰۴,۸۹۷,۹۶۱	۲۸,۵۰۲,۳۸۱	داخلی - ارزی
								خارجی
۲۶,۰۳۵,۹۲۰,۹۷۵	۷,۰۱۱,۹۴۸,۴۵۶	۴,۴۷۹,۶۰۵,۵۹۱	۴,۷۹۷,۳۹۰,۹۶۷	۲,۰۰۵,۷۵۵,۶۶۸	۲,۲۰۸,۰۰۶,۰۶۳	۱,۰۶۰,۲۱۴,۶۶۶	۵۵۱,۳۶۰,۳۵۲	کل مصارف مالی

جدول پ ۲- ۱۹- منابع (تغییر در بدهی‌ها) نفت (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۵۰۴۶۸۸۸.۹۵۵	۴۳۰۷۰۱۴۱۰۱۸	۱.۷۶۱.۱۹۴.۵۲۳	۶۳۸.۳۸۰.۴۷۱	۸۰۸.۴۷۳.۱۰۱	۸۴۶.۹۷۲.۶۱۰	۶۴۱.۱۴۸.۱۹۶	۴۹۴.۶۲۷.۵۵۵	پس انداز ناخالص
۳.۳۷۷.۵۹۰.۰۷۱	۳.۱۲۴.۵۲۷.۶۹۱	۸۴۲.۸۲۹.۱۵۵	-۱۸۷.۲۱۷.۵۹۰	۳۸۴.۱۵۰.۷۹۳	۵۱۱.۳۳۴.۳۲۸	۴۸۹.۶۷۲.۴۲۱	۳۳۴.۵۸۳.۴۰۴	پس انداز خالص
۱.۶۶۹.۲۹۸.۸۸۴	۱.۱۸۲.۶۱۳.۳۲۷	۹۱۸.۳۶۵.۲۶۸	۸۲۵.۵۹۸.۰۶۱	۴۲۴.۳۲۲.۳۰۸	۳۳۵.۶۳۸.۲۸۲	۱۵۱.۴۷۵.۷۷۵	۱۶۰.۰۴۴.۱۵۱	استهلاک
.	انتقالات سرمایه‌های
۵۰۴۶۸۸۸.۹۵۵	۴۳۰۷۰۱۴۱۰۱۸	۱.۷۶۱.۱۹۴.۵۲۳	۶۳۸.۳۸۰.۴۷۱	۸۰۸.۴۷۳.۱۰۱	۸۴۶.۹۷۲.۶۱۰	۶۴۱.۱۴۸.۱۹۶	۴۹۴.۶۲۷.۵۵۵	جمع منابع غیرمالی
.	طلای بولی
.	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
.	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
.	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	سایر سپرده‌های ریالی
-۱۷۶.۲۹۴.۶۳۰	۱۰۵.۷۷۰.۸۸۴	-۶۱.۷۴۱.۸۱۳	۱۲۸.۲۷۶.۷۵۳	۱۱.۹۱۵.۵۲۵	۵.۳۹۵.۲۵۴	.	-۴۴.۲۴۳.۰۰۰	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۱۷۶.۲۹۴.۶۳۰	۱۰۵.۷۷۰.۸۸۴	-۶۱.۷۴۱.۸۱۳	۱۲۸.۲۷۶.۷۵۳	۱۱.۹۱۵.۵۲۵	۵.۳۹۵.۲۵۴	.	-۴۴.۲۴۳.۰۰۰	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	۱.۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	.	.	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-۱.۰۰۰	۲۱۷.۰۵۹.۰۰۰	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	شرکت‌های مالی
.	۱.۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	.	.	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-۱.۰۰۰	۲۱۷.۰۵۹.۰۰۰	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	۱.۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	.	.	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-۱.۰۰۰	۲۱۷.۰۵۹.۰۰۰	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۶۵۷۹.۱۶۵.۶۳۰	۵.۲۵۶.۵۹۲.۱۱۶	-۲.۴۲۰.۷۸۷.۱۸۷	۸.۲۷۰.۳۰۹.۲۴۷	۳.۴۲۴.۳۲۷.۴۷۵	۳.۲۴۴.۸۵۵.۷۴۶	۱۲۵.۸۵۲.۰۰۰	۳۲۲.۲۷۴.۰۰۰	وام‌های بلندمدت
۱۰۲۰.۴۴۴.۰۰۰	۶۰۵.۹۷۹.۰۰۰	-۲۶۵.۱۹۳.۰۰۰	۱۸۴.۲۴۷.۰۰۰	۲۵۰.۶۲۸.۰۰۰	۱۲۲.۱۲۶.۰۰۰	-۶۲.۴۷۸.۰۰۰	۱۶۹.۵۶۴.۰۰۰	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۵.۳۴۰.۸۲۴.۶۳۰	۳.۸۰۲.۵۴۲.۱۱۶	-۱.۱۹۸.۸۸۹.۱۸۷	۶.۵۸۵.۰۴۱.۲۴۷	۲.۵۴۸.۷۱۳.۴۷۵	۲.۱۷۶.۳۵۲.۷۴۶	۴۷۹.۹۲۱.۰۰۰	۱۱۴.۴۴۷.۰۰۰	شرکت‌های مالی
-۵۳.۷۵۶.۵۰۰	۲۳۲.۳۰۴.۸۵۰	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	۱.۲۲۴.۳۰۴.۰۰۰	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-۲۴۴.۵۱۳.۵۰۰	۳۲۳.۸۱۲.۵۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۵۳.۷۵۶.۵۰۰	۲۳۲.۳۰۴.۸۵۰	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	۱.۲۲۴.۳۰۴.۰۰۰	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-۲۴۴.۵۱۳.۵۰۰	۳۲۳.۸۱۲.۵۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۲۷۱.۶۵۳.۵۰۰	۶۱۵.۷۶۶.۱۵۰	-۵۱۷.۹۴۵.۶۵۰	۲۷۶.۷۱۷.۰۰۰	۱۴۸.۱۵۵.۰۰۰	۲۱۶.۹۶۵.۰۰۰	-۲۷۰.۷۷۵.۰۰۰	-۲۸۵.۵۴۹.۵۰۰	دنیای خارج
.	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
.	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
.	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
-۱۳۹.۹۳۸.۰۰۰	۸۶۴.۵۴۸.۰۰۰	۱.۴۶۶.۷۲۴.۰۰۰	۸۵۲.۷۳۹.۰۰۰	۷۷۴.۲۵۸.۰۰۰	-۹۲.۸۲۵.۰۰۰	۳۷۸.۴۹۰.۰۰۰	۲۲۷.۸۰۲.۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۳۴۳.۹۰۲.۰۰۰	۹۸۳.۷۸۴.۰۰۰	۱.۱۲۳.۸۵۹.۳۷۸	۳۲.۱۸۷.۳۰۸	۵۹۰.۰۱۵.۴۱۳	-۳۷۱.۷۴۰.۰۰۰	۲۹۷.۲۳۴.۰۰۰	۱۲۸.۴۴۵.۰۰۰	داخلی - ریالی
-۴۶۴.۹۹۶.۰۰۰	-۳۶۴.۴۲۶.۰۰۰	۲۹۴.۰۷۷.۷۲۲	۶۰۶.۲۴۴.۶۹۳	۱۳۹.۹۷۶.۵۸۵	۲۵۹.۶۰۸.۰۰۰	۱۳۸.۹۱۰.۰۰۰	۳۱.۸۴۱.۰۰۰	داخلی - ارزی
-۱۸۸.۸۴۴.۰۰۰	۲۴۵.۱۹۰.۰۰۰	۴۸.۷۸۹.۰۰۰	۲۱۴.۳۰۶.۹۹۸	۴۴.۲۶۶.۰۰۲	۱۹.۳۰۷.۰۰۰	۶۷.۳۶۵.۰۰۰	۶۷.۵۱۶.۰۰۰	خارجی
۶.۲۶۲.۹۳۳.۰۰۰	۶.۲۶۲.۹۱۲.۰۰۰	-۳۸۱.۸۹۷.۰۰۰	۹.۲۵۱.۳۲۵.۰۰۰	۴.۲۱۰.۵۰۱.۰۰۰	۳.۳۵۱.۲۳۲.۰۰۰	۵۰۴.۳۴۱.۰۰۰	۷۲۲.۸۹۲.۰۰۰	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۲۰- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) نفت (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۱.۱۲۰.۳۱۹.۹۰۱	۷۳۳.۶۹۷.۴۱۰	۴۱۵.۷۱۴.۳۶۵	۳۳۴.۱۲۱.۱۷۸	۸۴.۸۹۹.۳۸۷	۹۱.۶۶۷.۳۱۹	۱۱۶.۷۰۵.۵۰۴	۳۱.۹۴۰.۵۸۵	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۰۰۰.۱۰۶.۴۳۷	۶۹۱.۱۵۰.۳۳۴	۳۸۱.۵۷۵.۳۰۶	۱۸۹.۲۵۴.۰۹۶	۵۴.۰۵۱.۱۵۲	۵۴.۵۳۴.۵۵۶	۸۶.۳۹۰.۵۲۴	۱۷.۷۴۶.۲۳۵	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۱۶.۱۱۷.۴۸۰	۹.۷۶۸.۲۵۱	۵.۹۶۱.۱۱۴	۱۲۴.۰۹۱.۹۴۳	۱۶.۷۱۲.۷۷۵	۳۴.۶۶۳.۸۸۳	۲۲.۶۵۶.۷۱۹	۸۰.۲۶.۳۰۰	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
۴۴۰.۹۵.۹۸۳	۳۲.۷۷۸.۸۲۵	۲۸.۱۷۷.۹۴۵	۲۰.۷۷۵.۱۴۰	۱۴.۱۳۵.۴۶۰	۲.۴۶۸.۸۸۰	۷.۶۵۸.۳۶۰	۶.۱۶۸.۰۵۰	سایر
۴۸.۴۳۵.۰۰۰	۲۲.۹۸۳.۰۰۰	۱۷۱.۶۷۳.۰۰۰	۶۲.۰۹۳.۰۰۰	۳۰.۵۵۲.۰۰۰	۵.۳۴۳.۰۰۰	۷.۳۷۲.۰۰۰	-۸۱.۸۳۱.۰۰۰	تغییر در موجودی
۳.۹۸۷.۰۰۰	۱۰۰۰۲.۰۰۰	۶۷۵.۰۰۰	۵۶۸.۰۰۰	۳۵۴.۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۹۸.۰۰۰	۳۸۹.۰۰۰	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۱.۱۷۲.۷۴۱.۹۰۱	۷۵۷.۶۸۲.۴۱۰	۵۸۸.۰۶۲.۳۶۵	۳۹۶.۷۸۲.۱۷۸	۱۱۶.۰۱۵.۳۸۷	۹۷.۱۶۴.۳۱۹	۱۲۴.۲۷۵.۵۰۴	-۴۹۵.۰۱۰.۴۱۵	جمع مصارف غیرمالی
۳۸۷۴.۱۴۷.۰۵۵	۳.۵۴۹.۴۵۸.۶۰۸	۱.۱۷۳.۱۳۲.۱۵۸	۲۴۱.۵۹۸.۲۹۳	۶۹۲.۳۶۷.۷۱۴	۷۴۹.۸۰۸.۲۹۱	۵۱۶.۸۷۲.۶۹۲	۵۴۴.۱۲۸.۹۷۰	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلا یولی
-۷۴.۵۸۸.۰۰۰	۱۰.۱۷۴.۰۰۰	۳۰۰.۴۲۰.۰۰۰	-۱۷۳.۳۹۱.۶۷۰	۲۶۶.۰۵۸.۶۷۰	۴۱.۴۴۴.۰۰۰	-۲۸.۷۴۳.۰۰۰	۵۸۰.۵۱۰.۰۰۰	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
.	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱۹۶.۵۶۱.۰۰۰	-۶.۲۶۳.۰۰۰	۳۶۴.۰۶۳.۰۰۰	۳۲.۴۳۱.۶۷۰	۱۸۹۰.۳۳۰	۵۳۵.۰۰۰	-۲۴۳.۰۰۰	۴۸.۰۰۰	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
-۲.۹۸۶.۸۳۹	۴.۳۱۲.۳۲۱	۱۳۹.۴۳۷	-۲۸.۰۰۲	۳۶.۵۷۲	۱۵۴.۴۱۹	-۸۲۱.۴۱۲	-۱۱۰.۹۴۲	سایر سپرده‌های ریالی
.	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیا ی خارجی
۳۴۴.۹۷۱.۰۰۰	-۸۶.۸۷۵.۰۰۰	-۲۹.۸۳۸.۰۰۰	۳۹۱.۹۴۱.۰۰۰	۱۵۴.۲۴۵.۰۰۰	۱۴۶.۴۶۸.۰۰۰	۷۵.۵۵۹.۰۰۰	۱۶.۱۵۳.۰۰۰	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	شرکت‌های مالی
۸.۲۰۸.۰۰۰	۱۶۱.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰	-۷۲.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۵۲.۶۰۲.۰۰۰	۳.۶۳۷.۰۰۰	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	۳۲۲.۰۰۰	.	.	.	۱۰.۰۰۰	۵۶.۲۳۹.۰۰۰	.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۸.۲۰۸.۰۰۰	-۱۶۱.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰	-۷۲.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	-۳.۶۳۷.۰۰۰	۳.۶۳۷.۰۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۳۶.۷۶۳.۰۰۰	-۸۷.۰۳۶.۰۰۰	-۲۹.۹۹۸.۰۰۰	۳۹۲.۰۱۳.۰۰۰	۱۵۴.۱۷۵.۰۰۰	۱۴۶.۴۵۷.۰۰۰	۲۲.۹۵۷.۰۰۰	۱۲.۵۱۶.۰۰۰	دنیا ی خارجی
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیا ی خارجی
۱۴۵.۳۳۳.۰۰۰	۸۶.۰۰۰	-۳۵.۰۰۰	-۳۸.۰۰۰	-۱۲.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	-۱.۰۰۰	-۶.۰۰۰	وام‌های بلندمدت
.	دولت
۱۴۵.۳۳۳.۰۰۰	۸۶.۰۰۰	-۳۵.۰۰۰	-۳۸.۰۰۰	-۱۲.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	-۱.۰۰۰	-۶.۰۰۰	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیا ی خارجی
.	طرح های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
.	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
.	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۹.۵۲۸.۷۸۹.۸۹۴	۹.۸۵۴.۹۳۶.۲۸۷	۴۲۶.۸۶۳.۷۲۱	۹.۲۴۲.۰۰۸.۲۹۵	۴.۴۸۰.۶۵۰.۱۴۱	۳.۹۱۲.۳۲۸.۸۷۳	۹۷۵.۴۶۳.۱۰۴	۱.۱۹۲.۸۸۵.۹۱۲	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۸.۳۹۸.۴۰۰.۹۷۹	۹.۳۴۶.۴۳۳.۱۸۷	۲.۱۵۷.۵۸۸.۲۵۰	۵.۷۳۲.۳۱۳.۷۰۴	۳.۵۷۸.۸۹۸.۰۷۲	۳.۲۶۱.۶۴۶.۰۵۴	۱.۰۸۷.۸۲۳.۰۸۸	۱.۰۷۴.۴۳۶.۷۸۳	داخلی - ریالی
۷۱.۹۱۸.۵۸۲	۸۵.۷۷۶.۴۱۸	-۷۰.۹۹۹.۱۹۷	۲۴.۸۳۸.۱۹۷	-۴۴.۹۹۵.۰۰۰	-۴۲.۰۲۲.۰۰۰	۳۶.۴۷۴.۰۰۰	۵۴۳.۰۰۰	داخلی - ارزی
۱.۰۵۸.۴۷۰.۳۳۳	۴۲۲.۷۲۶.۶۸۲	-۱.۷۲۳.۶۲۵.۳۳۱	۳.۴۸۴.۸۵۶.۳۹۴	۹۶۶.۷۴۷.۰۶۹	۶۹۲.۷۰۴.۸۱۹	-۱۴۸.۸۳۳.۹۸۴	۱۱۷.۹۰۶.۱۲۹	خارجی
۱۰.۱۳۷.۰۸۰.۰۵۵	۹.۷۷۶.۳۷۰.۶۰۸	۷۹۱.۳۳۵.۱۵۸	۹.۴۲۲.۹۲۳.۲۹۳	۴.۹۰۲.۸۶۸.۷۱۴	۴.۰۱۰.۰۴۰.۲۹۱	۱.۰۲۱.۲۱۳.۶۹۲	۱.۲۶۷.۰۲۰.۹۷۰	کل مصارف مالی

جدول پ ۲- ۲۱- منابع (تغییر در بدهی‌ها) شرکتهای غیرمالی عمومی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقدام مالی و غیر مالی
۱.۵۷۰.۷۸۷.۸۰۱	۱.۰۸۸.۲۵۴.۳۰۰	۵۴۵.۶۲۲.۱۰۳	-۱۷۳.۷۷۷.۱۹۶	-۲۷۰.۱۴۴.۷۷۳	۱۷۶.۱۹۰.۰۹۱	۳۶۳.۲۵۶.۳۴۲	-۱۶۶.۱۲۷.۹۶۹	پس انداز ناخالص
۱.۲۵۵.۷۲۹.۸۳۷	۱.۳۱۹.۸۳۷.۱۴۳	۲۷۳.۳۵۹.۰۳۰	-۶۴۴.۰۶۱.۶۵۴	-۴۹۹.۵۵۱.۵۴۸	۱۳.۶۵۲.۰۵۹	۲۸۷.۷۰۷.۸۵۵	-۱۸۱.۱۱۴.۲۴۴	پس انداز خالص
۳۱۵.۰۵۷.۹۶۴	-۲۳۱.۵۸۲.۸۴۳	۲۷۲.۲۶۳.۰۷۲	۴۷۰.۲۸۴.۴۵۹	۲۲۹.۴۰۶.۷۷۵	۱۶۲.۵۳۸.۰۳۲	۷۵.۵۴۸.۴۸۷	۱۴.۹۸۶.۲۷۴	استهلاک
۳۵۳۹.۳۳۳.۰۱۵	۲۰.۷۶۰.۸۱۸.۵۰	۱.۲۶۰.۴۵۱.۹۲۹	۷۰۴.۶۴۶.۳۵۸	۴۳۸.۴۶۰.۹۷۴	۴۵۷.۰۳۷.۰۷۲	۳۷۳.۹۵۷.۲۶۷	۳۵۱.۰۵۸.۶۸۷	انتقالات سرمایه‌های
۵.۱۱۰.۱۱۰.۸۱۶	۳.۱۶۴.۳۳۶.۱۵۰	۱.۸۰۶.۰۷۴.۰۳۲	۵۳۰.۸۶۹.۱۶۲	۱.۶۸.۳۱۶.۲۰۱	۶۳۳.۲۲۷.۱۶۳	۷۲۷.۲۱۳.۶۰۹	۱۸۴.۹۳۰.۷۱۷	جمع منابع غیرمالی
.	طلای پولی
.	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
.	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
.	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	سایر سپرده‌های ریالی
-۱۶.۰۰۹.۰۹۴	-۲۲۵.۱۷۷.۵۲۱	۸۴.۱۶۰.۴۱۶	-۵۸.۷۷۷.۰۱۷	۲۳۰.۴۰۱.۵۷۶	-۳.۶۴۷.۷۹۷	-۵۲.۶۸۹.۳۶۹	۸۴.۹۲۸.۰۹۷	اوراق بدهی
.	دولت
-۱۶.۰۰۹.۰۹۴	-۲۲۵.۱۷۷.۵۲۱	۸۴.۱۶۰.۴۱۶	-۵۸.۷۷۷.۰۱۷	۲۳۰.۴۰۱.۵۷۶	-۳.۶۴۷.۷۹۷	-۵۲.۶۸۹.۳۶۹	۸۴.۹۲۸.۰۹۷	شرکتهای غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکتهای مالی
.	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیاى خارج
۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	۱۵۱.۵۰۲.۶۹۳	۲۳۱.۲۷۰.۰۵۸	۳۰۶.۸۳۰.۳۶۴	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۳۲۰.۴۷۶.۱۲۰	۱۱۹.۹۵۹.۸۶۴	-۱۰۹.۸۴۱.۰۰۹	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	شرکتهای مالی
۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	۱۵۱.۵۰۲.۶۹۳	۲۳۱.۲۷۰.۰۵۸	۳۰۶.۸۳۰.۳۶۴	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۳۲۰.۴۷۶.۱۲۰	۱۱۹.۹۵۹.۸۶۴	-۱۰۹.۸۴۱.۰۰۹	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	۱۵۱.۵۰۲.۶۹۳	۲۳۱.۲۷۰.۰۵۸	۳۰۶.۸۳۰.۳۶۴	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۳۲۰.۴۷۶.۱۲۰	۱۱۹.۹۵۹.۸۶۴	-۱۰۹.۸۴۱.۰۰۹	شرکتهای غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیاى خارج
۲۲۱.۳۸۸.۲۰۴	۲۵۶.۸۰۴.۵۴۰	۹۵.۰۶۰.۹۶۲	۱۰۶.۰۴۰.۶۵۵	۲۲.۳۶۰.۵۹۲	۲۵.۶۶۸.۰۲۹	۱۶۴.۵۴۴	.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکتهای غیرمالی عمومی
.	نفت
۲۲۰.۷۳۴.۰۰۴۵	۲۵۴.۸۰۷.۶۸۰	۹۵.۴۲۳.۵۲۷	۱۰۷.۹۹۷.۴۰۰	۱۷.۲۴۰.۵۰۸	۲۵.۶۶۸.۰۲۹	۱۶۴.۵۴۴	.	شرکتهای مالی
.	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیاى خارج
۶۵۴.۱۵۹	۱.۹۹۶.۸۶۰	-۳۶۲.۵۷۵	-۱.۹۵۶.۷۴۵	۵.۱۲۰.۰۸۴	.	.	.	وام‌های بلندمدت
۲۰.۸۵۲.۹۱۱.۳۵۶	۱.۹۳۹.۸۶۹.۹۶۰	-۶۶۲.۸۱۲.۲۶۲	۱.۳۷۲.۸۲۶.۳۱۶	۷۱۸.۲۸۶.۸۴۹	۳۹۱.۹۸۴.۱۳۹	۱۵۲.۱۶۴.۹۷۳	-۲۹.۷۳۵.۰۱۵	دولت
۲۴.۷۲۳.۳۷۰	-۳۰.۷۳۵.۸۹۵۹	-۱.۰۵۳.۰۹۵.۰۴۳	۸۸۵.۶۰۳.۱۵۵	۴۰۶.۷۴۶.۰۱۳	۲۳۵.۵۵۴.۲۱۸	۹۶.۴۴۵.۵۲۹	۵۴.۳۵۹.۷۷۴	شرکتهای غیرمالی عمومی
۲۲.۷۴۱.۹۳۵	-۳۰.۲۸۳.۰۶۹۰	۹.۳۹۷.۴۷۴	۱۳.۲۷۴.۹۱۹	-۲.۷۱۵.۴۴۸	-۳۰.۳۵۸	-۷.۶۳۴.۴۵۷	-۱۶.۳۵۸.۷۶۷	نفت
۱.۹۲۹.۳۶۷.۳۷۵	۲.۴۸۹.۰۳۷.۳۱۰	۳۳۷.۱۵۲.۸۷۲	۳۸۳.۱۰۱.۳۳۳	۲۸۸.۵۵۹.۸۲۷	۱۲۶.۰۴۳.۱۷۸	۶۲.۹۷۷.۰۵۹	-۷۵.۱۸۶.۴۹۰	شرکتهای مالی
.	خانوار و شرکتهای غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیاى خارج
۱۰.۸۴۵.۸۵۷۵	۶۱.۰۲۲.۲۹۸	۴۳.۷۳۲.۴۳۵	۹۰.۸۴۶.۹۱۰	۲۵.۶۹۶.۴۵۷	۳۰.۶۹۰.۳۲۴	۳۷۶.۸۴۳	۷.۴۵۰.۴۶۹	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
.	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۱.۲۴۷.۵۵۸	۲.۱۴۱.۶۱۲	-۲.۱۱۴.۶۹۱	-۳.۷۲۳.۳۱۸	۵.۸۴۱.۶۷۹	۳.۴۸۹.۹۷۳	-۴۳.۲۹۴	-۱.۶۳۹.۷۶۳	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۱۵.۶۶۶.۱۵۸.۸۸۷	۳.۵۸۳.۷۵۳.۴۷۹	۳.۶۷۸.۵۸۶.۱۳۶	۴.۸۰۶.۵۰۶.۹۶۳	۱.۱۳۴.۴۰۵.۷۹۰	۳۳۲.۸۹۶.۵۸۸	۲۲۴.۱۵۸.۷۶۷	-۸۷۶.۷۴۸.۲۹۰	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۱۵.۰۵۱.۰۱۷.۳۸۹	۳.۷۱۱.۳۸۷.۱۱۸	۳.۵۹۶.۰۳۳.۳۰۰	۳.۶۰۶.۸۹۷.۰۲۹	۶۵۲.۲۹۸.۴۵۳	۱۰.۷۲۵.۵۴۳	۱۱۳.۹۹۱.۳۹۷	-۷۲۸.۱۳۸.۰۱۷	داخلی - ریالی
۴۸۹.۲۳۶.۸۱۳	-۷۱۵.۶۶۰.۷۵۳	-۱۱.۴۱۱.۷۲۸	۷۲۹.۰۵۸.۴۸۸	۲۸۷.۲۱۲.۱۸۶	۱۵۶.۹۶۷.۹۰۰	۵۴.۳۲۸.۵۲۰	۳۰.۸۰۳.۰۴۷	داخلی - ارزی
۱۲۵.۹۰۴.۶۸۵	۵۸۸.۰۳۷.۱۱۴	۹۳.۹۶۴.۵۶۴	۴۷۰.۵۵۱.۴۳۶	۱۹۴.۸۹۵.۱۵۰	۱۶۵.۲۰۳.۱۴۶	۵۵.۸۳۸.۸۵۰	-۱۷۹.۴۱۳.۳۲۰	خارجی
۱۸.۷۲۱.۲۷۴.۳۱۴	۵.۷۰۸.۸۹۴.۶۶۲	۳.۴۴۴.۱۵۰.۶۱۹	۶.۵۲۹.۷۰۳.۹۶۳	۲.۲۶۹.۹۷۷.۹۵۶	۱.۰۷۰.۸۶۷.۰۶۳	۴۴۳.۷۱۵.۴۸۵	-۹۳۳.۰۳۵.۹۸۰	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۲۲- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) شرکت‌های غیرمالی عمومی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۱,۴۱۰,۰۶۱,۴۹۴	۷۹۳,۳۹۸,۹۸۲	۵۶۱,۸۲۷,۸۰۵	۳۵۵,۹۸۵,۰۰۵	۲۰۸,۵۳۵,۵۲۰	۲۰۱,۱۵۴,۲۰۳	۲۰۲,۹۳۵,۲۸۱	۶۲,۹۹۷,۰۳۴	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱,۱۲۸,۲۰۵,۰۵۹	۶۶۱,۲۹۵,۶۱۷	۴۲۶,۸۰۷,۸۶۶	۲۲۵,۸۵۵,۰۹۰	۱۶۸,۲۸۴,۵۷۵	۱۰۶,۵۹۶,۳۶۰	۱۲۳,۱۸۹,۲۸۹	۴۰,۲۶۲,۰۷۲	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۲۸۱,۸۵۶,۴۳۶	۱۳۲,۰۱۳,۳۶۵	۱۳۵,۰۱۹,۹۲۹	۱۳۰,۱۲۹,۹۹۵	۴۰,۲۵۰,۹۴۵	۹۴,۵۵۷,۸۴۳	۷۹,۷۴۵,۹۹۲	۲۲,۲۳۴,۹۶۲	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
.	سایر
۲,۳۱۴,۴۹۲,۷۲۲	۱,۱۱۳,۳۳۰,۶۴۶	۶۵۱,۱۷۳,۷۷۸	۴۸۴,۲۱۱,۸۶۸	۳۶۴,۳۰۱,۸۸۱	۲۷۳,۶۲۴,۷۲۵	۳۱۷,۹۷۸,۲۳۵	۱۰۷,۹۶۷,۰۱۳	تغییر در موجودی
۱,۸۷۱,۲۱۵,۱۷۷	۷۹۰,۹۲۹,۶۶۳	۳۶,۱۹۹,۱۹۱	۲۳۹,۳۸۵,۰۲۳	۵۷,۴۱۰,۱۵۵	۳۳,۸۵۶,۹۷۴	۶,۳۳۲,۹۷۵	۹,۵۴۰,۱۶۲	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۵,۵۹۵,۷۶۹,۴۰۴	۲,۶۹۷,۶۵۹,۲۹۱	۱,۲۴۹,۲۰۰,۷۷۵	۱,۰۷۹,۵۸۱,۹۸۵	۶۳۰,۲۴۷,۵۵۶	۵۰۸,۶۳۵,۹۰۱	۵۲۷,۲۴۶,۴۹۱	۱۸۰,۵۰۴,۲۱۰	جمع مصارف غیرمالی
-۴۸۵,۶۵۸,۵۸۷	۴۶۶,۶۷۶,۸۵۹	۵۵۶,۸۷۳,۲۵۷	-۵۴۸,۷۱۲,۸۲۳	-۴۶۱,۹۳۱,۳۵۵	۱۲۴,۵۹۱,۲۶۲	۲۰۹,۹۶۷,۱۱۸	۴,۴۲۶,۵۰۸	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای پولی
-۱۶۸,۴۱۹,۷۱۴	۲۳۰,۶۳,۴۶۷	۴۷۹,۶۱۰,۱۴۴	۱۳,۳۶۲,۱۱۷	۱۵۱,۸۱۱,۰۶۶	۴۸,۵۹۳,۵۳۶	۷,۸۹۰,۸۸۲	۹۸۵,۰۶۰	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۸۱,۳۶۱,۴۹۶	۷۱,۳۵۳,۴۵۱	۷۶,۴۸۰,۸۹۲	۴۴,۲۴۶,۹۲۹	۶۴۸,۷۹۲	۱۶۱,۲۳۰	۴,۹۸۵,۰۶۹	-۱,۵۷۸,۱۶۶	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
-۹۴,۱۵۴,۴۱۳	-۱,۹۵۵,۳۴۸	۴۷۸,۱۶۰,۹۷۶	۲۶۳,۹۲۳,۵۹۳	۹۷,۸۱۴,۲۸۶	۴۳,۹۹۸,۸۴۴	۲۹,۴۲۳,۱۷۸	-۲۹,۷۱۹,۰۰۰	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۱۴,۱۸۷,۳۴۷	-۸,۹۸۳,۹۶۵	۱,۳۸۸,۶۴۶	۵,۹۶۷,۹۸۹	۱۹۲,۰۳۷	-۲,۶۸۲,۰۷۰	۱,۴۶۴,۷۴۱	-۶۲۳,۱۳۱	سایر سپرده‌های ریالی
۱۰,۵۲۰,۸۱۳	-۷۵,۸۴۶	۳۴,۸۱۴	-۱,۵۳۵,۵۲۰	-۷۰,۸۴,۶۲۵	۷,۷۵۷,۸۴۲	۳۷۱,۰۲۸	۱,۳۱۶,۶۰۰	اوراق بدهی
۱۰,۹۸۸,۰۴۹	-۸۷,۵۳۶	۹۱,۹۴۹	۸۲۸,۴۸۹	.	-۱۰,۸۹۳	۱,۹۲۷	-۲,۳۹۸	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	.	-۲۲۶,۲۴۴	-۲,۶۹۵,۹۹۱	-۷۰,۵۰۹,۲۲۷	۷,۶۹۷,۳۱۴	۴۱۰,۳۸۷	۱,۲۲۷,۲۵۶	شرکت‌های مالی
-۴۶۷,۲۳۵	۱۱,۶۹۰	۱۶۹,۱۰۹	۳۳۱,۹۳۲	-۳۳,۶۹۸	۷۱,۴۲۰	-۴۱,۲۸۶	۹۱,۷۴۲	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۴۶۷,۲۳۵	۱۱,۶۹۰	۱۶۹,۱۰۹	۳۳۱,۹۳۲	-۳۳,۶۹۸	۷۱,۴۲۰	-۴۱,۲۸۶	۹۱,۷۴۲	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳۹۲,۹۲۸,۱۸۶	۳۶,۷۲۱,۳۶۱	۱۱۲,۱۹۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۴,۱۸۹	۲۴۰,۵۶۶,۹۸۸	۱۲,۱۱۲,۷۹۳	۸,۸۲۱,۵۵۸	-۸۲,۷۲۴,۸۸۳	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶,۵۱۲,۲۶۹	-۲۷۱,۱۱۷	۴۷۸,۹۰۱	۱,۴۰۱,۴۲۸	۲,۳۱۶,۶۷۴	۹۲۸,۴۰۴	۱۴۶,۵۱۲	-۱۶,۶۲۹,۳۰۸	شرکت‌های مالی
۳۲۷,۴۱۴,۵۰۵	۲۴,۸۸۰,۳۶۱	۱۱۶,۱۲۲,۰۵۰	۳۸,۱۷۲,۷۶۱	۲۱,۷۴۰,۰۲۴	۱۱,۱۸۴,۳۸۹	۸,۶۷۵,۰۴۶	-۶۶۰,۹۵۵,۷۶۶	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
۴۳,۳۱۶,۸۰۷	-۱۱۰,۰۱۳,۳۶۹	۳۸,۳۷۹,۵۲۶	۳۲,۸۰۰,۷۶۱	۱۳,۴۹۰,۹۳۲	۲۹,۰۷۷,۳۳۳	۷,۱۵۴,۳۹۰	-۸۲,۸۹۵,۱۹۲	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۲۸۴,۰۹۷,۶۹۸	۱۳۴,۸۹۳,۷۳۱	۷۷,۷۴۲,۵۲۴	۵,۳۲۲,۰۰۰	۸,۲۴۹,۰۹۳	-۱۷,۸۹۲,۹۳۴	۱,۵۲۰,۶۵۶	۱۶,۷۹۹,۶۱۷	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۵۹,۰۰۱,۴۱۳	۱۲,۱۱۲,۱۱۷	-۴,۴۰۹,۹۵۱	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۷۰,۱۵۳,۷۸۳	-۳۰۸,۱۳۳,۶۲۸	۸۷,۳۳۷,۱۰۴	۱۲,۹۱۱,۹۹۰	۱,۹۳۰,۸۹۳	۱,۳۴۲,۵۶۹	-۷,۱۲۲,۲۴۳	-۱۵,۴۴۴,۲۲۱	وام‌های بلندمدت
.	دولت
۷۰,۱۵۳,۷۸۳	-۳۰۸,۱۳۳,۶۲۸	۸۷,۳۳۷,۱۰۴	۱۲,۹۱۱,۹۹۰	۱,۹۳۰,۸۹۳	۱,۳۴۲,۵۶۹	-۷,۱۲۲,۲۴۳	-۱۵,۴۴۴,۲۲۱	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۴۷۵,۸۱۸,۱۵۴	۹۴,۲۹۲,۰۹۳	۴۸,۴۳۴,۹۶۸	۳۹,۵۹۶,۸۳۷	۳۱,۷۷۴,۸۱۱	۱۸,۳۸۳,۹۱۶	-۵۲۶,۹۴۲	-۷۵,۳۳۰,۱۳۵	طرح‌های بیمه، بازنشتی و ضمانت استاندارد
۴۷۴,۴۰۰,۸۹۵	۹۴,۹۲۳,۶۹۲	۴۸,۱۴۰,۵۸۷	۳۷,۸۷۴,۱۶۷	۳۱,۸۳۷,۷۷۷	۱۹,۸۶۸,۲۲۰	-۱,۹۷۳,۵۰۲	-۲۴,۱۷۶,۴۹۲	استاد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۱,۴۱۷,۲۵۸	-۶۳۱,۵۹۹	۲۹۴,۳۸۱	۱,۷۲۲,۶۷۰	-۶۲,۹۶۵	-۱,۴۸۴,۳۵۴	۱,۴۴۶,۵۶۰	-۵۱,۱۵۳,۶۴۳	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۱۷,۴۵۳,۳۲۰,۰۷۴	۶,۲۶۹,۲۹۰,۰۲۶	۲,۶۹۷,۳۸۵,۳۳۳	۵,۵۶۲,۹۴۳,۰۶۷	۱,۵۰۶,۹۰۲,۶۴۲	۱,۰۶۵,۷۸۹,۶۴۴	۶۰۸,۳۷۵,۳۳۲	-۷۲۵,۴۹۱,۵۹۶	سایر حساب‌های دریافتنی/ پرداختنی
۱۶,۵۲۰,۷۷۵,۴۲۸	۵,۳۲۷,۴۱۱,۵۲۰	۳۰,۷۲۵,۱۳۶۷	۴,۱۳۳,۴۱۰,۸۸۶	۱,۳۳۷,۱۳۷,۱۳۵	۸۸۶,۲۲۰,۶۶۱	۴۷۵,۸۹۴,۷۴۲	-۶۸۱,۵۷۳,۱۲۲	داخلی - ریالی
۹۴۵,۸۶۳,۰۴۲	۱,۳۵۰,۸۶۶,۵۶۸	-۱۱۵,۲۷۹,۴۴۱	-۱۹,۵۹۹,۵۶۴	-۲۸,۷۸۷,۱۹۸	-۱۳۶,۴۰۰,۸۳۵	-۱۰,۳۷,۵۲۷	-۹,۷۶۶,۶۱۲	داخلی - ارزی
-۱۳,۳۱۸,۴۰۷	-۴۰۸,۹۸۸,۰۵۳	-۲۵۹,۸۴۸,۳۴۶	۱,۴۴۹,۱۳۱,۷۴۵	۱۹۸,۵۵۲,۷۰۶	۳۱۵,۹۶۹,۸۵۸	۱۳۳,۵۱۸,۱۱۷	-۳۴,۱۵۱,۸۶۱	خارجی
۱۸,۲۳۵,۷۱۵,۷۲۷	۶,۱۷۵,۵۷۱,۶۲۱	۳,۹۸۱,۰۲۳,۸۷۶	۵,۹۸۰,۹۹۱,۱۴۰	۱,۸۰۸,۰۴۶,۶۰۲	۱,۱۹۵,۴۵۸,۳۳۵	۶۵۳,۶۸۲,۶۰۳	-۹۲۸,۶۰۹,۹۷۲	کل مصارف مالی

جدول پ ۲-۲۳- منابع (تغییر در بدهی‌ها) بخش خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقدام مالی و غیرمالی
۶۰۰۱۹۴۴۷۱۹۷	۴۱۳۱۲۶۲۰۵۹۱	۳۰۸۲۸۳۵۸۹۲۳	۱۹۵۰۵۱۲۶۳۰۰	۱۱۵۴۷۸۲۶۰۴۷	۶۷۷۰۰۸۷۵۷۴	۵۰۰۸۸۷۳۶۳۸۵	۴۲۷۷۷۱۰۹۵۷	پس انداز ناخالص
۲۶۰۹۸۴۴۴۱۲۷	۱۶۸۳۳۹۳۳۰۹۶	۱۳۳۳۳۲۰۱۲۴۳	۷۸۵۳۰۸۱۶۶۸	۴۸۹۵۶۱۵۷۹۷	۲۰۲۶۱۹۷۰۰۵۲	۲۰۱۲۱۴۹۸۲۵۷	۱۸۰۶۱۴۶۸۴۵	پس انداز خالص
۳۳۹۲۱۰۰۳۰۷۰	۲۴۳۸۸۶۸۷۴۹۵	۱۷۴۹۵۱۵۷۶۸۰	۱۱۶۵۲۰۴۴۶۳۱	۶۶۵۲۲۰۰۲۵۰	۴۷۴۳۸۹۰۵۲۲	۲۰۹۶۷۳۳۸۰۲۸	۲۴۴۷۱۵۶۴۱۱۲	استهلاک
-۳۲۸۲۴۶۷۲۵۵	-۱۹۲۲۷۳۲۷۸۱	-۱۸۲۶۴۰۰۲۵۱	-۱۲۵۵۲۹۲۶۹۴	-۶۰۰۳۶۳۱۹۶	-۴۰۲۸۷۱۵۸۳	-۲۴۶۴۵۲۱۶۳	-۱۶۸۸۷۶۳۸۲	انتقالات سرمایه‌های
۵۶۷۳۶۹۷۹۹۴۲	۳۹۲۸۹۸۸۷۸۱۰	۲۹۰۰۱۹۵۸۶۷۲	۱۸۲۴۹۸۳۳۶۰۶	۱۰۹۴۷۴۶۲۸۵۱	۶۳۶۷۲۱۵۰۹۹۱	۴۸۴۲۳۸۴۱۲۳	۴۰۱۰۸۸۳۴۵۷۵	جمع منابع غیرمالی
.	طلای پولی
.	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
.	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
.	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	سایر سپرده‌های ریالی
-۸۲۷۱۲۰۰۰	۱۰۹۶۳۹۱۰۰۰	۳۰۶۱۲۰۰۰۰	۱۴۶۳۹۷۰۰۰	۵۱۸۸۸۰۰۰	۷۱۳۲۱۷۸۹	۲۹۵۸۸۰۰۰	۱۶۴۱۳۰۰۰	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
-۸۲۷۱۲۰۰۰	۱۰۹۶۳۹۱۰۰۰	۳۰۶۱۲۰۰۰۰	۱۴۶۳۹۷۰۰۰	۵۱۸۸۸۰۰۰	۷۱۳۲۱۷۸۹	۲۹۵۸۸۰۰۰	۱۶۴۱۳۰۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۸۲۷۱۲۰۰۰	۱۰۹۶۳۹۱۰۰۰	۳۰۶۱۲۰۰۰۰	۱۴۶۳۹۷۰۰۰	۵۱۸۸۸۰۰۰	۷۱۳۲۱۷۸۹	۲۹۵۸۸۰۰۰	۱۶۴۱۳۰۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیا
۱۱۶۸۰۸۴۶۹۴۲	۸۵۴۱۳۰۹۲۲۸	۴۲۱۲۷۸۳۴۲۰	۴۴۵۵۶۳۰۵۲۱	۴۹۷۹۷۰۷۰۱۸	۱۱۴۴۱۴۹۲۶۹	۱۳۶۰۰۲۷۰۸۶	-۹۸۷۲۹۲۰۶۰	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	شرکت‌های مالی
۱۱۶۸۰۸۴۶۹۴۲	۸۵۴۱۳۰۹۲۲۸	۴۲۱۲۷۸۳۴۲۰	۴۴۵۵۶۳۰۵۲۱	۴۹۷۹۷۰۷۰۱۸	۱۱۴۴۱۴۹۲۶۹	۱۳۶۰۰۲۷۰۸۶	-۹۸۷۲۹۲۰۶۰	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۱۱۶۸۰۸۴۶۹۴۲	۸۵۴۱۳۰۹۲۲۸	۴۲۱۲۷۸۳۴۲۰	۴۴۵۵۶۳۰۵۲۱	۴۹۷۹۷۰۷۰۱۸	۱۱۴۴۱۴۹۲۶۹	۱۳۶۰۰۲۷۰۸۶	-۹۸۷۲۹۲۰۶۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیا
.	وام‌های کوتاه‌مدت
۱۰۷۲۵۴۷۹۰۷	۸۴۷۸۴۳۴۶۵	۹۲۲۷۰۲۲۴۳	۶۰۲۲۹۸۳۵۱	۲۲۷۰۰۰۴۳۱	۳۴۶۷۲۶۱۱۷	۱۲۲۹۵۶۲۴۸	۸۴۱۰۹۶	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱۰۷۲۵۴۷۹۰۷	۸۴۷۸۴۳۴۶۵	۹۲۲۷۰۲۲۴۳	۶۰۲۲۹۸۳۵۱	۲۲۷۰۰۰۴۳۱	۳۴۶۷۲۶۱۱۷	۱۲۲۹۵۶۲۴۸	۸۴۱۰۹۶	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیا
۱۷۵۶۹۴۴۲۰۸۵	۷۲۳۳۰۸۲۲۲	۸۹۷۱۸۹۱۸۵۹	۲۳۱۳۲۸۲۰۴۸	۵۸۸۳۵۶۸۱۹	۹۶۸۸۳۸۵۲۵	۱۵۶۵۱۴۸۰۸۴	۱۷۷۸۲۷۲۰۱۸	وام‌های بلندمدت
.	دولت
۷۳۶۶۴۳۰۷	-۱۲۰۱۴۲۵۷	۳۶۱۱۱۲۱۲	-۳۶۲۹۲۹	۴۶۴۶۳۴۰	۱۶۴۶۱۴۸	۵۱۲۰۲۱۴	۹۱۴۵۴۶	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۱۴۵۳۳۳۰۰۰	۸۶۰۰۰	-۳۵۰۰۰	-۳۸۰۰۰	-۱۲۰۰۰	۱۱۰۰۰	-۱۰۰۰	-۶۰۰۰	نفت
۱۷۳۵۰۴۴۴۷۷۷	۷۲۳۵۰۱۰۵۰۰	۸۹۳۵۸۱۵۶۴۶	۲۳۱۳۶۸۲۹۷۷	۵۸۳۷۲۲۴۷۹	۹۶۷۰۸۲۳۷۶	۱۵۶۴۶۳۶۸۷۰	۱۷۷۷۳۶۳۴۷۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیا
.	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۸۸۵۰۶۹۱۲۸	۹۹۵۱۸۲۸۶	۵۶۰۳۳۱۱۱	۵۹۱۵۴۶۵۱	۳۸۲۵۲۰۵۸	۳۲۵۷۷۹۶۱	۲۹۳۴۱۲۵۵	۹۲۶۲۰۳۴۴	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۸۸۵۰۶۹۱۲۸	۹۹۵۱۸۲۸۶	۵۶۰۳۳۱۱۱	۵۹۱۵۴۶۵۱	۳۸۲۵۲۰۵۸	۳۲۵۷۷۹۶۱	۲۹۳۴۱۲۵۵	۹۲۶۲۰۳۴۴	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
-۶۱۵۴۴۳۹۰۰۳	۷۵۲۴۲۶۳۵۲	-۱۴۸۲۸۶۷۵۲۲	۳۹۸۰۳۵۰۸۰۸	۸۴۴۹۷۳۴۲۳	۲۴۳۵۲۴۳۸۷۳	۹۹۴۱۳۱۸۰۶	۱۱۰۴۴۳۳۶۰۴	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختی
-۷۰۵۰۵۲۴۷۶۷	۶۵۲۰۲۱۵۳۲۵	-۱۴۹۶۳۳۸۶۴۹	۳۴۶۹۷۰۸۰۳۸	۷۷۸۳۸۷۳۱۸	۲۶۳۴۱۲۲۴۶۹	۸۳۳۷۵۳۴۰۰	۱۱۵۰۹۳۶۸۶۲	داخلی - ریالی
۸۹۶۱۷۵۷۶۴	۱۰۰۴۰۴۸۲۶۸	۱۳۴۷۱۱۲۶	۵۱۰۶۴۲۷۷۰	۶۶۵۸۶۱۰۵	-۱۹۸۸۷۸۵۹۵	۱۷۰۳۷۸۴۰۶	-۴۶۵۰۳۲۵۸	داخلی - ارزی
.	خارجی
۲۴۹۷۰۸۴۵۰۵۸	۲۵۳۳۲۴۰۷۸۱۴	۱۲۹۸۶۶۶۳۱۱۰	۱۱۵۵۷۱۱۳۳۸۰	۶۷۳۰۱۷۷۷۴۹	۴۹۹۸۸۵۷۵۳۴	۴۱۰۱۱۹۲۴۷۹	۲۰۰۵۲۸۸۰۰۲	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۲۴- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) بخش خنوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقدام مالی و غیر مالی
۳۶,۵۴۸,۱۵۱,۰۶۴	۲۵,۱۴۱,۹۴۸,۷۵۸	۱۷,۱۲۱,۴۱۹,۱۰۶	۱۱,۵۶۷,۱۲۴,۷۹۵	۵,۶۱۴,۳۲۷,۵۵۵	۴,۳۲۱,۴۸۸,۲۸۱	۳,۰۵۶,۹۲۶,۴۸۰	۲,۵۴۴,۰۰۸,۹۳۷	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۴,۴۲۰,۵۴۴,۹۴۲	۱۰,۳۹۸,۴۸۰,۴۵۹	۷,۹۷۱,۱۲۲,۷۵۶	۵,۹۲۳,۴۸۴,۸۴۶	۲,۴۲۶,۸۸۴,۴۷۷	۱,۸۰۲,۷۷۳,۹۰۸	۱,۱۶۷,۲۵۵,۶۹۱	۱,۰۱۷,۰۵۲,۲۵۱	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۲۱,۸۵۹,۹۸۹,۲۷۹	۱۴,۵۳۷,۷۰۳,۷۲۲	۹,۰۱۲,۹۸۲,۵۸۴	۵,۵۴۵,۸۹۵,۲۹۱	۳,۱۲۷,۳۰۹,۲۹۰	۲,۳۸۲,۲۸۷,۵۳۰	۱,۸۶۱,۳۰۶,۹۲۳	۱,۴۹۷,۵۶۱,۵۰۳	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
۲۶۷,۶۱۶,۸۴۴	۲۰۵,۷۶۴,۵۷۷	۱۳۷,۳۱۳,۷۶۷	۹۷,۷۴۴,۶۵۸	۶۰,۱۳۳,۷۸۸	۴۶,۴۲۶,۸۴۴	۲۸,۳۴۳,۸۶۳	۲۹,۳۹۵,۱۸۲	سایر
۲۶,۸۸۶,۲۶۲,۷۱۹	۱۶,۹۴۹,۲۵۶,۵۲۹	۹,۴۰۷,۴۴۶,۷۸۹	۸,۰۳۳,۵۲۴,۷۱۵	۴,۳۳۳,۶۰۶,۰۶۵	۲,۱۶۱,۰۰۳,۹۰۰	۱,۹۹۹,۷۹۲,۲۶۵	۱,۶۵۱,۸۰۴,۷۸۲	تغییر در موجودی
-۳,۳۲۰,۰۸۰,۰۸۲	-۱,۰۴۶,۳۳۸,۴۸۰	-۱۵۹,۹۶۷,۹۵۵	-۳۸۵,۵۶۷,۷۰۰	-۸۳,۹۲۸,۶۷۳	-۷۳,۹۹۷,۱۳۶	-۸۰,۳۵۸,۳۰۰	-۳۴,۶۷۲,۴۸۸	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۶۰,۱۱۴,۳۳۳,۷۰۱	۴۱,۰۴۴,۸۶۶,۸۰۸	۲۶,۳۶۸,۸۸۷,۹۴۰	۱۹,۲۱۵,۰۸۱,۸۱۱	۹,۸۶۴,۰۰۴,۹۴۶	۶,۳۱۸,۴۹۵,۰۴۵	۵,۰۴۸,۶۸۲,۹۱۵	۴,۱۶۱,۱۴۱,۲۳۱	جمع مصارف غیرمالی
-۳,۳۷۷,۳۵۳,۷۶۹	-۱,۷۵۲,۹۷۹,۰۰۱	۲,۶۳۳,۰۷۰,۷۶۲	-۹۶۵,۲۴۸,۲۱۷	۱۰,۸۳۳,۴۵۷,۹۰۷	۴۸,۷۲۰,۹۵۳	-۲۰,۶۳۹,۸۷۹	-۵۲,۳۰۶,۶۶۲	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای پولی
۴۰۶,۷۷۸,۵۷۳	۱۳۴,۸۵۱,۰۰۱	۵۹,۵۶۴,۹۶۳	۲۰,۳۴۸,۵۰۹	-۲۵,۸۹۳,۳۵۳	۱۰,۲۹۳,۵۵۱	۹,۹۳۸,۶۵۶	-۲۹,۸۷۱,۸۱۰	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۵۶,۰۶۱,۰۵۹,۶۶۵	۸۰۳,۱۴۷,۳۳۷	-۱۹۴,۰۱۱,۹۹۶	۱,۶۳۲,۸۱۰,۰۳۹	۵۶,۷۳۲,۹۱۰	۱,۰۰۳,۹۱۹,۹۰۲	۳۰,۴۸۸,۶۰۹	۲۵۴,۹۵۶,۶۴۰	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱,۹۸۰,۹۴۹,۹۹۸	۶,۵۹۵,۹۴۷,۹۳۹	۱,۶۵۵,۰۴۰,۸۶۳	۲,۰۴۹,۳۹۶,۸۲۸	۱,۱۷۵,۱۴۳,۵۴۷	۷۳۸,۸۲۷,۱۰۳	-۲۵۸,۰۳۰,۷۴۰	۳۵۳,۰۳۷,۸۹۹	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۱۰,۵۷۶,۳۴۵,۳۱۷	۹,۳۴۹,۵۵۴,۸۳۹	۹,۰۳۸,۱۸۶,۵۳۱	۹,۳۴۳,۷۲۱,۴۱۰	۳,۶۵۱,۹۴۵,۲۱۰	۲,۶۰۲,۴۷۳,۹۷۰	۲,۲۹۷,۰۸۷,۰۰۲	۱,۳۱۴,۸۰۳,۵۳۹	سایر سپرده‌های ریالی
-۱,۸۵۷,۶۶۱,۳۵۳	-۲۸۶,۲۸۷,۱۹۴	۱,۵۸۳,۲۲۹,۷۰۳	-۵۹۹,۵۱۲,۴۴۴	-۷۹,۸۱۴,۱۳۲	-۱۲۴,۶۲۶,۳۶۵	۳۰۸,۹۴۳,۶۹۶	۶۶,۹۴۲,۰۷۶	اوراق بدهی
-۱,۵۰۶,۵۹۹,۶۴۵	-۲۱۹,۲۸۳,۱۹۴	۹۷۰,۱۷۵,۲۳۴	-۷۵۸,۱۵۷,۸۱۱	-۳۲۱,۷۳۷,۶۵۸	-۲۵۰,۷۲۰,۰۳۲	۲۷۸,۲۰۶,۳۸۷	۶۰,۹۱۵,۹۰۹	دولت
۱۹۶,۵۷۰,۸۰۴	-۴۲۳,۲۸۳,۳۵۲	۱,۸۶۸,۵۸۱,۴۷۲	-۲۴۰,۳۲۸,۹۲۲	۱۹۷,۶۳۸,۹۶۲	-۱۳۰,۰۵۳,۳۱۰	-۵۴۸,۰۱۱,۹۸۸	۸۹,۵۴۷,۷۷۳	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۱۹۰,۸۵۹,۳۰۲	۴۴,۲۳۳,۰۵۱	-۱۱۱,۳۰۵,۴۴۶	۱۴۱,۶۴۸,۷۱۶	۷,۴۱۶,۰۹۹	۵۳,۷۳۶,۹۷۱	-۹۷,۲۳۷	-۷۱,۳۹۶,۸۰۶	نفت
۳۲,۷۳۴,۹۵۰	۱۵,۳۵۵,۸۹۵	۳۷۲,۵۶۱,۵۱۰	۲۵۹,۳۴۸,۸۳۸	۵۳,۸۱۴,۷۸۱	۸۶,۱۵۳,۷۳۶	۵۵,۳۴۵,۶۲۹	-۷,۹۰۳,۰۲۸	شرکت‌های مالی
-۳۸۹,۵۰۸,۱۶۰	۲۹۶,۷۹۰,۴۰۷	۱۶۴,۹۳۹,۹۳۳	-۲۰,۳۳۲,۶۶۴	-۱۶,۹۴۶,۳۱۷	-۷۹۱,۶۳۰	۳۰,۲۸۹,۲۰۵	-۴,۲۲۱,۷۷۲	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۳۸۹,۵۰۸,۱۶۰	۲۹۶,۷۹۰,۴۰۷	۱۶۴,۹۳۹,۹۳۳	-۲۰,۳۳۲,۶۶۴	-۱۶,۹۴۶,۳۱۷	-۷۹۱,۶۳۰	۳۰,۲۸۹,۲۰۵	-۴,۲۲۱,۷۷۲	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۱,۹۸۹,۶۱۲,۰۳۹	۶,۷۲۹,۵۶۶,۷۷۶	۲,۵۳۹,۷۶۴,۴۷۶	۳,۲۲۶,۱۲۶,۹۳۴	۴,۸۷۹,۳۵۸,۴۶۷	۱,۱۶۸,۰۸۲,۵۴۰	۱,۳۷۹,۰۵۷,۰۴۷	-۴۵۵,۶۹۵,۰۵۸	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۱۸۲,۰۰۰,۲۷۲	۱,۳۰۲,۵۵۲,۳۵۷	-۱,۰۲۷,۲۶۶,۵۷۵	۹۲۵,۳۹۰,۴۳۳	۲۷۵,۳۶۷,۱۰۲	۱۶۷,۴۴۳,۷۱۱	۱۰۷,۱۶۲,۱۰۰	۶۲۶,۲۶۳,۵۰۰	شرکت‌های مالی
۱۰۸۰,۷۶۱,۱۷۶۷	۵,۴۲۷,۰۱۴,۴۱۹	۳,۵۶۷,۰۳۱,۰۵۱	۲,۳۰۰,۷۳۶,۵۰۱	۴,۶۰۳,۹۹۱,۳۶۶	۱,۰۰۰,۶۳۸,۸۲۹	۱,۲۷۱,۸۹۴,۹۴۷	-۱,۰۸۱,۹۵۸,۵۵۸	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۱۰۸۰,۷۶۱,۱۷۶۷	۵,۴۲۷,۰۱۴,۴۱۹	۳,۵۶۷,۰۳۱,۰۵۱	۲,۳۰۰,۷۳۶,۵۰۱	۴,۶۰۳,۹۹۱,۳۶۶	۱,۰۰۰,۶۳۸,۸۲۹	۱,۲۷۱,۸۹۴,۹۴۷	-۱,۰۸۱,۹۵۸,۵۵۸	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
-۵۳,۷۵۶,۵۰۰	۲۳۲,۳۰۴,۸۵۰	-۱,۵۱۷,۷۵۹,۳۵۰	۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۷۶,۸۳۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۱۲,۰۰۰	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	۳۲۳,۸۱۲,۵۰۰	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
-۵۳,۷۵۶,۵۰۰	۲۳۲,۳۰۴,۸۵۰	-۱,۵۱۷,۷۵۹,۳۵۰	۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۷۶,۸۳۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۱۲,۰۰۰	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	۳۲۳,۸۱۲,۵۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۵۳,۷۵۶,۵۰۰	۲۳۲,۳۰۴,۸۵۰	-۱,۵۱۷,۷۵۹,۳۵۰	۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۷۶,۸۳۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۱۲,۰۰۰	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	۳۲۳,۸۱۲,۵۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۸۹۰,۱۲۸,۹۱۳	۵۹۰,۱۲۶,۲۳۴	۴۰۲,۳۶۱,۵۲۵	۲۹۸,۱۰۸,۶۸۷	۲۱۵,۸۵۹,۱۶۳	۱۵۵,۰۴۱,۳۳۸	۸۸,۹۴۷,۴۰۰	۸۷,۵۴۵,۰۱۶	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۳۷۰,۷۲۳,۶۲۰	۳۵۱,۴۲۲,۸۱۹	-۲۶,۳۶۲,۱۰۵	-۱۰۳,۴۸۰,۳۵۵	۱۳۱,۸۱۸,۱۷۱	۵۸,۰۰۰,۷۴۱	۳۲,۶۱۷,۴۲۶	-۱۷,۵۰۰,۴۲۴	استاد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۳۷۰,۷۲۳,۶۲۰	۳۵۱,۴۲۲,۸۱۹	-۲۶,۳۶۲,۱۰۵	-۱۰۳,۴۸۰,۳۵۵	۱۳۱,۸۱۸,۱۷۱	۵۸,۰۰۰,۷۴۱	۳۲,۶۱۷,۴۲۶	-۱۷,۵۰۰,۴۲۴	استاد قابل تنزیل داخلی
.	استاد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
-۸,۳۱۵,۷۳۵,۲۸۳	-۹۲۳,۲۰۶,۲۷۰	۲۰,۷۹۷,۷۱۹,۲۶۳	-۶,۶۸۳,۰۹۸,۴۴۶	-۲,۶۶۸,۳۴۵,۳۲۷	-۱,۳۸۶,۴۹۲,۳۹۵	-۲۵۶,۳۶۵,۹۱۵	۵۴,۹۵۰,۹۶۲	سایر حساب‌های دریافتی / پرداختی
۳,۴۴۴,۳۳۶,۰۹۸	۱,۶۳۵,۷۲۲,۲۵۱	۱,۴۹۰,۶۸۳,۱۸۶	۱,۳۵۹,۵۹۲,۷۹۴	۴۹۱,۸۲۱,۳۷۵	-۱۲۶,۹۵۳,۴۳۹	۷۹,۹۶۲,۶۷۶	۵۴۹,۳۲۲,۵۳۵	داخلی - ریالی
۹۲۶,۱۷۲,۳۲۷	-۱,۹۴۵,۲۴۲,۱۵۹	۱,۶۱۷,۸۸۸,۵۰۶	۱,۱۹۹,۰۴۱,۴۱۰	۲۸۵,۰۵۲,۱۹۴	۳۵۹,۱۴۸,۱۹۴	۴۸,۶۹۰,۷۷۶	-۱,۰۴۷۶,۶۲۳	داخلی - ارزی
-۱۲,۶۶۶,۲۴۳,۷۰۹	-۶۱۳,۶۸۶,۳۶۲	۴۲۷,۲۴۷,۵۷۱	-۹,۲۴۱,۷۳۲,۶۵۰	-۳,۴۴۵,۲۱۸,۸۹۶	-۱,۶۱۸,۶۸۷,۱۵۰	-۳۸۵,۰۱۹,۳۶۶	-۴۸۳,۸۹۴,۹۵۰	خارجی
۲۱,۵۹۳,۴۹۱,۲۹۰	۲۳,۵۷۷,۴۲۸,۸۱۲	۱۵,۶۱۹,۷۳۳,۸۷۲	۱۰,۵۹۱,۸۶۵,۱۶۳	۷,۸۱۳,۶۳۵,۶۵۶	۵۰,۴۷۵,۷۸۸,۴۸۶	۳,۸۹۴,۷۹۳,۶۸۰	۱,۹۵۲,۹۸۱,۳۴۱	کل مصارف مالی

جدول پ ۲-۲۵- منابع (تغییر در بدهی‌ها) خانوار (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۳۴,۶۶۰,۳۸۹,۰۷۷	۲۲,۶۰۳,۴۰۲,۷۹۴	۱۷,۴۳۴,۱۶۰,۲۷۸	۱۰,۲۵۸,۶۱۳,۴۰۱	۶,۷۲۶,۷۶۴,۲۰۸	۴,۰۴۳,۴۴۹,۲۸۹	۳,۴۰۱,۰۲۱,۳۸۱	۲,۶۱۸,۳۰۶,۱۵۷	پس انداز ناخالص
۱۴,۷۹۵,۳۱۱,۶۸۴	۸,۵۳۲,۸۲۱,۰۷۷	۷,۰۹۸,۶۹۶,۷۱۰	۳,۳۳۰,۴۱۷,۱۵۵	۲,۸۶۲,۵۷۶,۴۵۵	۱,۳۳۳,۳۹۲,۹۰۱	۱,۶۸۰,۴۱۷,۹۴۵	۱,۲۲۲,۶۶۹,۳۱۱	پس انداز خالص
۱۹,۸۶۵,۰۷۷,۳۹۳	۱۴,۰۷۰,۵۸۱,۷۱۶	۱۰,۳۳۵,۴۶۳,۵۶۸	۶,۹۲۸,۱۹۶,۲۴۷	۳,۸۶۴,۱۸۷,۷۵۳	۲,۷۱۰,۰۵۶,۳۸۸	۱,۷۲۰,۶۰۳,۴۳۶	۱,۳۹۵,۶۳۶,۸۴۶	استهلاک
-۳,۳۸۲,۴۶۷,۲۵۵	-۱,۹۲۲,۷۳۲,۷۸۱	-۱,۸۲۶,۴۰۰,۲۵۱	-۱,۲۵۵,۲۹۲,۶۹۴	-۶۰۰,۳۶۳,۱۹۶	-۴۰۲,۸۷۱,۵۸۳	-۲۴۶,۴۵۲,۱۶۳	-۱,۶۸۸,۸۷۶,۳۸۲	انتقالات سرمایه‌ای
۳۱,۳۷۷,۹۲۱,۸۲۲	۲۰,۶۸۰,۶۷۰,۰۱۳	۱۵,۶۰۷,۷۶۰,۰۲۷	۹,۰۰۳,۳۲۰,۷۰۷	۶,۱۲۶,۴۰۱,۰۱۲	۳,۶۴۰,۵۷۷,۷۰۶	۳,۱۵۴,۵۶۹,۲۱۸	۲,۴۴۹,۴۲۹,۷۷۵	جمع منابع غیرمالی
.	طلای بولی
.	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
.	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
.	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	سایر سپرده‌های ریالی
.	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۲۱,۸۹۷,۳۸۶	۶۵۲,۴۱۲,۰۲۰	۵۴۱,۷۲۸,۷۷۱	۵۱۴,۰۰۹,۷۴۹	۱۱۲,۸۶۸,۵۱۱	۹۵,۷۰۵,۸۹۶	۶۱,۸۸۷,۴۲۱	۵,۹۰۱,۵۳۳	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱۲۱,۸۹۷,۳۸۶	۶۵۲,۴۱۲,۰۲۰	۵۴۱,۷۲۸,۷۷۱	۵۱۴,۰۰۹,۷۴۹	۱۱۲,۸۶۸,۵۱۱	۹۵,۷۰۵,۸۹۶	۶۱,۸۸۷,۴۲۱	۵,۹۰۱,۵۳۳	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۶,۷۴۲,۸۲۴,۸۸۲	۴,۶۰۷,۵۹۶,۷۴۷	۴,۲۷۹,۶۸۷,۶۶۶	۲,۴۷۴,۳۸۱,۵۸۳	۱,۰۹۵,۸۸۸,۶۷۹	۸۹۷,۹۲۱,۳۷۷	۳۶۸,۷۰۰,۰۱۸	۳۷۲,۵۸۳,۱۵۵	وام‌های بلندمدت
.	دولت
۷۳,۶۰۲,۸۰۵	۲۳,۵۷۰,۹۸۴	۳۴,۹۲۳,۹۳۲	-۲۸۶,۹۱۰	۴,۷۴۵,۳۶۱	۱,۶۱۳,۶۲۹	۱,۲۰۳,۱۲۸	۲,۲۶۴,۹۸۲	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۱۴۵,۳۳۳,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	-۳۵,۰۰۰	-۳۸,۰۰۰	-۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰	-۶,۰۰۰	نفت
۶,۵۲۳,۸۸۹,۰۷۷	۴,۵۸۳,۹۳۹,۷۶۳	۴,۲۴۴,۷۹۸,۷۳۴	۲,۴۷۴,۷۰۶,۴۹۳	۱,۰۹۱,۱۵۵,۳۱۸	۸۹۶,۱۹۷,۷۴۸	۳۶۷,۴۹۷,۸۹۰	۳۷۰,۳۲۴,۱۷۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۲۰,۱۳۵,۸۷۸	۱۰,۸۹۶,۱۰۲۴	۸,۴۴۸,۹۶۱	-۲۶,۰۸۰,۳۳۳	۸,۴۰۴,۱۸۰	-۴۸,۲۹۴,۴۶۴	۱۰,۷۷۶,۶۶۸	۳۱,۳۰۴,۸۷۷	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۲۰,۱۳۵,۸۷۸	۱۰,۸۹۶,۱۰۲۴	۸,۴۴۸,۹۶۱	-۲۶,۰۸۰,۳۳۳	۸,۴۰۴,۱۸۰	-۴۸,۲۹۴,۴۶۴	۱۰,۷۷۶,۶۶۸	۳۱,۳۰۴,۸۷۷	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
-۱۶۳,۵۵۱,۹۰۹	۳,۰۶۰,۸۲۹,۰۰۲	۲,۹۳۷,۵۳۰,۲۸۲	۹,۳۹۹,۴۷۰,۹۲۹	۱,۴۲۳,۷۲۷,۵۲۰	۵۸۱,۵۱۹,۱۸۹	۱,۲۱۰,۹۳۰,۵۷۳	۲۲۸,۴۲۶,۱۵۸	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
-۱۷۰,۹۰۱,۱۳۳	۲,۹۰۸,۰۲۹,۹۶۹	۲,۸۶۴,۵۳۱,۱۴۲	۹,۲۸۴,۴۵۹,۴۸۸	۱,۳۵۵,۵۱۹,۵۴۷	۷۱۷,۶۲۱,۹۹۳	۱,۱۵۰,۹۰۳,۸۰۴	۳۵۳,۳۰۴,۵۷۳	داخلی - ریالی
۷,۳۴۹,۲۲۴	۱۵۲,۷۹۹,۰۳۲	۷۲,۹۹۹,۱۴۰	۱۱۵,۰۱۱,۴۴۲	۶۸,۲۰۷,۹۷۲	-۱۳۶,۱۰۲,۸۰۳	۶۰,۰۲۶,۷۶۹	-۱۲۴,۸۷۸,۴۱۵	داخلی - ارزی
.	خارجی
۶,۹۰۲,۵۲۹,۱۴۷	۸,۴۲۹,۷۹۸,۷۹۳	۷,۷۶۷,۳۹۵,۶۸۰	۱۲,۳۶۱,۷۸۱,۹۲۸	۲,۶۴۰,۸۸۸,۸۹۰	۱,۵۲۶,۸۵۱,۹۹۸	۱,۶۵۲,۲۹۴,۴۸۰	۶۳۸,۲۱۵,۷۲۴	کل منابع مالی

جدول پ ۲ - ۲۶ - مصارف (تغییر در دارایی‌ها) خانوار (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۲۲.۴۵۲.۶۶۱.۲۲۰	۱۵.۱۳۲.۷۲۶.۲۸۵	۱۰.۲۴۰.۹۷۴.۷۹۴	۶.۴۹۸.۶۹۷.۶۱۳	۳.۴۸۴.۳۳۲.۲۳۲	۲.۵۹۱.۵۹۹.۵۷۶	۲.۴۴۹.۹۴۲.۰۳۹	۱.۷۰۹.۱۴۷.۱۱۵	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۱۰.۵۲۳.۹۳۲.۲۸۰	۷.۲۹۸.۰۸۷.۴۲۹	۵.۲۴۱.۸۸۴.۰۲۱	۳.۵۳۵.۵۱۱.۴۰۹	۱.۸۶۰.۱۷۰.۴۴۳	۱.۳۲۶.۹۹۸.۹۵۲	۱.۰۲۷.۱۰۴.۲۰۲	۹۰۷.۴۶۸.۲۳۳	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۱۱.۹۲۵.۶۵۵.۳۵۶	۷.۸۳۳.۶۷۵.۳۵۷	۴.۹۹۶.۵۰۱.۹۰۸	۲.۹۶۲.۰۱۵.۴۸۸	۱.۶۲۳.۴۰۵.۰۳۶	۱.۲۶۲.۶۴۲.۳۰۰	۱.۰۱۶.۹۷۷.۴۰۷	۸۰۱.۳۵۰.۷۸۴	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
۳۰.۷۳.۵۸۴	۹۶۳.۴۹۹	۲.۵۸۸.۸۶۵	۱.۱۷۰.۷۱۶	۷۵۶.۷۵۳	۱.۹۵۸.۳۳۴	۸۶۰.۴۳۰	۳۲۸.۰۹۸	سایر
۳.۷۴۹.۷۴۷.۸۰۴	۲.۹۰۳.۸۹۶.۷۹۴	۱.۴۳۲.۸۱۳.۸۲۱	۱.۱۳۹.۴۳۶.۴۵۵	۶۱۲.۶۰۳.۰۳۱	-۶۹.۶۹۳.۱۹۱	۴۱۴.۱۱۹.۱۱۰	۲۲۰.۹۸۲.۸۶۱	تغییر در موجودی
-۲.۹۶۵.۶۵۸.۴۱۱	-۱.۹۳۶.۷۳۴.۵۵۵	-۵۷.۵۶۳.۲۰۶	-۳۳۹.۲۹۹.۵۷۶	-۷۳.۸۵۷.۲۳۳	-۶۵.۱۱۷.۴۸۰	-۷۰.۷۱.۵۳۱	-۳۰.۵۱۱.۷۸۹	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۲۳.۲۳۶.۷۵۰.۶۱۴	۱۶.۰۹۹.۸۸۸.۵۲۴	۱۱.۶۱۶.۲۲۵.۴۰۹	۷.۲۹۸.۸۳۴.۴۹۲	۴.۰۲۳.۰۷۸.۰۳۰	۲.۴۵۶.۷۸۸.۹۰۵	۲.۴۵۱.۹۸۹.۶۱۹	۱.۸۹۹.۶۱۸.۱۸۷	جمع مصارف غیرمالی
۸.۱۴۱.۱۷۱.۲۰۸	۴.۵۸۰.۷۸۱.۴۸۹	۳.۹۹۱.۵۳۴.۶۱۸	۱.۷۰۴.۴۸۶.۲۱۵	۲.۱۰۳.۳۲۲.۹۸۲	۱.۱۸۳.۷۸۸.۸۰۲	۷۰۲.۵۷۹.۶۰۰	۵۴۹.۸۱۱.۵۸۸	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلا یولی
۱۶۵۰.۳۷.۶۵۰	۳۳.۲۷۷.۶۷۸	۲۱.۱۴۲.۳۱۵	۸۱.۶۸۴.۳۲۲	-۱۰.۱۴۸.۷۲۰	۴۲.۲۸۳.۸۳۳	۱۱.۹۱۶.۰۲۰	-۱۰.۸۹۳.۱۹۱	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۱۰.۳۸.۳۱۳.۲۳۲	۹۷.۹۳۸.۳۸۲	۱۴۱.۹۳۲.۴۳۹	۴۶۵.۱۸۱.۶۵۹	۵۱.۰۹.۳۸۴	۱۱۵.۴۶۰.۸۵۸	۹۵.۲۵۹.۷۸۵	۱۱.۹۹۰.۸۲۵	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۸۲۷.۲۵۴.۵۷۰	۲.۸۱۹.۸۷۴.۳۷۸	۱.۱۰۴.۷۷۷.۸۷۷	۱.۱۱۶.۷۸۰.۱۵۴	۵۳۹.۴۹۳.۵۲۰	۳۱۸.۲۳۳.۸۲۰	۶۹.۷۸۷.۵۲۱	۱۴۶.۵۹۸.۱۶۶	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۶.۴۲۲.۰۵۹.۲۷۵	۵.۵۷۶.۴۶۷.۲۰۹	۷.۳۶۲.۹۱۱.۸۳۰	۸.۱۵۳.۹۰۵.۷۸۲	۲.۳۷۸.۹۱۲.۸۴۷	۱.۹۱۲.۰۸۹.۷۵۵	۱.۶۰۶.۴۵۶.۳۱۵	۶۰.۴۶۳.۴۷۱.۷۱۲	سایر سپرده‌های ریالی
۴۳۹.۷۴۳	۴۸۰.۴۵۱	۷.۴۳۱.۳۷۸	۲۷.۷۳۸.۷۱۲	۲۳.۸۸۷.۱۴۸	۵۰.۷۹.۵۶۴	۱۵.۹۶۸.۶۵۴	۹.۱۲۷.۳۶۶	اوراق بدهی
۳۱۲.۵۴۸	۱۵۶.۰۲۴	۶۶۰.۲.۸۱۰	۸.۲۸۱.۸۶۸	۱۲.۶۹۸.۸۸۴	۳۰۰.۸.۵۱۷	۱۶.۹۰۴.۰۲۳	۷۰.۷۶.۲۳۶	دولت
-۵.۳۱۹	-۷۴.۸۱۷	۲۱۵.۵۳۱	۸.۷۶۱.۸۹۵	۸.۷۶۱.۸۹۵	-۱۳۸.۷۲۱	-۲۰.۰۳.۷۱۳	۲۵۲.۹۰۱۷	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۵۸.۵۷۶	۳۵.۱۴۳	-۱۵۸.۱۱۸	۴.۸۷۸.۲۱۱	۴۵۳.۱۳۳	۲۰.۵.۱۷۵	.	-۱.۶۸۳.۵۰۸	نفت
۲۱۸.۵۷۱	-۱۸۶	-۱۲.۸۰۵	۳۴۹.۴۳۷	-۳	-۴۵۷.۱۶۲	-۵۶.۸۵۲	۵۸۰.۲۵۵	شرکت‌های مالی
-۲۷.۴۸۲	۳۶۴.۲۸۶	۷۸۳.۹۶۰	۵۵۶۷.۳۰۲	۱.۹۷۳.۲۳۸	۲.۴۶۱.۷۵۶	۱.۱۲۵.۱۹۶	۶۲۴.۱۶۷	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۲۷.۴۸۲	۳۶۴.۲۸۶	۷۸۳.۹۶۰	۵۵۶۷.۳۰۲	۱.۹۷۳.۲۳۸	۲.۴۶۱.۷۵۶	۱.۱۲۵.۱۹۶	۶۲۴.۱۶۷	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۵۰۰.۹.۸۸۷.۰۳۰	۳.۴۷۴.۶۶۲.۳۰۰	۲.۴۰۹.۸۹۰.۲۸۸	۳.۲۹۵.۶۶۴.۰۸۴	۱.۴۱۴.۵۲۱.۹۲۵	۲۶.۷۵۷.۹۲۴	۳۸۶.۷۴۱.۳۵۸	۲۷۹.۰۲۹.۱۱۴	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-۶۳۹.۹۰۵.۶۶۹	۱.۱۶۸.۴۶۱.۲۰۱	-۱۰.۷۷.۵۷۲.۴۷۵	۵۵۸.۹۰۴.۴۳۹	۱۶۲.۸۴۴.۳۲۶	۴۴.۵۳۵.۶۱۴	۱۱۴.۳۵۲.۲۵۰	۵۸۶.۸۲۳.۱۴۱	شرکت‌های مالی
۵۶۳۹.۷۹۲.۶۹۹	۲.۳۰۶.۲۰۱.۰۹۹	۳.۴۸۷.۴۶۲.۷۶۳	۲.۷۳۶.۷۵۹.۶۵۵	۱.۳۵۱.۶۷۷.۵۹۹	-۱۷.۷۷۷.۶۹۰	۲۷۲.۳۸۹.۱۰۸	-۳۰۷.۷۹۴.۰۲۷	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۵۶۳۹.۷۹۲.۶۹۹	۲.۳۰۶.۲۰۱.۰۹۹	۳.۴۸۷.۴۶۲.۷۶۳	۲.۷۳۶.۷۵۹.۶۵۵	۱.۳۵۱.۶۷۷.۵۹۹	-۱۷.۷۷۷.۶۹۰	۲۷۲.۳۸۹.۱۰۸	-۳۰۷.۷۹۴.۰۲۷	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۷۶۹.۰۷۶.۱۵۷	۵۳۸.۶۷۱.۴۱۴	۳۴۸.۷۶۱.۶۹۱	۲۴۴.۴۲۵.۷۶۴	۱۸۴.۰۲۶.۵۶۴	۱۳۶.۲۹۶.۵۷۵	۸۱.۱۷۱.۲۱۸	۷۹.۲۳۴.۹۷۴	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۳۱۸.۴۷۳	۴۳.۶۸۶.۰۲۷	-۸۰.۰۶.۶۷۳	-۲۳.۴۸۱.۳۲۸	۴۶.۴۹۵.۷۵۵	۱۳.۹۷۳.۶۳۴	۴.۷۲۳.۷۸۷	-۶۶۳۶.۷۴۳	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱۸.۴۷۳	۴۳.۶۸۶.۰۲۷	-۸۰.۰۶.۶۷۳	-۲۳.۴۸۱.۳۲۸	۴۶.۴۹۵.۷۵۵	۱۳.۹۷۳.۶۳۴	۴.۷۲۳.۷۸۷	-۶۶۳۶.۷۴۳	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۸۱۱.۳۱۴.۲۱۶	۴۳۵.۵۲۲.۴۴۳	۳۷۰.۱۸۹.۱۵۴	۷۰۴.۳۶۸.۹۹۵	۱۶۱.۹۱۳.۵۴۹	۱۴۰.۴۷۴.۸۳۷	۸۲.۸۴۹.۴۲۱	۷۴.۸۴۲.۰۸۹	سایر حسابه‌های دریافتی / پرداختی
۵۷۷.۴۰۳.۳۲۸	۴۲۴.۴۶۶.۷۸۹	۳۷۳.۹۶۳.۴۵۳	۵۶۳.۷۹۴.۳۴۲	۱۸۹.۸۵۹.۴۱۵	۶۳.۳۰۷.۲۲۲	۸۰.۴۸۸.۰۲۷	۱۰۴.۱۷۶.۹۶۹	داخلی - ریالی
۲۳۳.۹۱۰.۹۳۸	۱۰۰.۵۵۶.۵۵۴	-۳.۷۷۴.۲۹۹	۱۴۰.۵۷۴.۷۵۴	-۲۷.۹۴۵.۸۶۶	۷۷.۱۶۷.۶۱۵	۲.۳۶۱.۳۹۴	-۲۹.۳۳۴.۸۸۰	داخلی - ارزی
.	خارجی
۱۵۰.۴۳۷.۰۰.۳۵۶	۱۳۰.۱۰۰.۵۸۰.۲۸۲	۱۱.۷۵۸.۹۳۰.۴۹۸	۱۴۰.۶۶۲.۶۸۱.۱۴۴	۴.۷۴۴.۲۱۱.۸۷۱	۲.۷۱۰.۶۴۰.۸۰۰	۲.۳۵۴.۸۷۴.۰۸۰	۱.۱۸۸.۰۲۷.۳۱۱	کل مصارف مالی

جدول پ ۲- ۲۷- منابع (تغییر در بدهی‌ها) شرکت‌های غیرمالی خصوصی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۲۵,۳۵۹,۰۵۸,۱۲۰	۱۸,۶۰۹,۲۱۷,۷۹۸	۱۳,۳۹۴,۱۹۸,۶۴۵	۹,۲۴۶,۵۱۲,۸۹۸	۴,۸۲۱,۰۶۱,۸۳۹	۲,۷۲۶,۶۳۸,۲۸۵	۱,۶۸۷,۷۱۴,۹۰۴	۱,۶۵۹,۴۰۴,۸۰۰	پس انداز ناخالص
۱۱,۳۰۳,۱۳۲,۴۴۳	۸,۲۹۱,۱۱۲,۰۱۹	۶,۲۳۴,۵۰۴,۵۳۴	۴,۵۲۲,۶۶۴,۵۱۳	۲,۰۳۳,۰۳۹,۳۴۲	۶۹۲,۸۰۴,۱۵۰	۴۴۱,۰۸۰,۲۱۲	۵۸۳,۴۷۷,۵۳۴	پس انداز خالص
۱۴,۰۵۵,۹۲۵,۶۷۷	۱۰,۳۱۸,۱۰۵,۷۷۹	۷,۱۵۹,۶۹۴,۱۱۱	۴,۷۲۳,۸۴۸,۳۸۵	۲,۷۸۸,۰۲۲,۴۹۷	۲,۰۳۳,۸۳۴,۱۳۴	۱,۲۴۶,۶۳۴,۵۹۲	۱,۰۷۵,۹۲۷,۲۶۶	استهلاک
								انتقالات سرمایه‌های
۲۵,۳۵۹,۰۵۸,۱۲۰	۱۸,۶۰۹,۲۱۷,۷۹۸	۱۳,۳۹۴,۱۹۸,۶۴۵	۹,۲۴۶,۵۱۲,۸۹۸	۴,۸۲۱,۰۶۱,۸۳۹	۲,۷۲۶,۶۳۸,۲۸۵	۱,۶۸۷,۷۱۴,۹۰۴	۱,۶۵۹,۴۰۴,۸۰۰	جمع منابع غیرمالی
								طلای پولی
								ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
								سایر سپرده‌های ارزی
								حق برداشت مخصوص
								صندوق بین‌المللی پول
								سایر مؤسسات بین‌المللی
								پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
								سایر سپرده‌های ریالی
								اوراق بدهی
								دولت
								شرکت‌های غیرمالی عمومی
								نفت
								شرکت‌های مالی
								خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
								حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
								شرکت‌های مالی
								سایر واحدهای نهادی
								دولت
								شرکت‌های غیرمالی عمومی
								نفت
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
								وام‌های کوتاه‌مدت
								دولت
								شرکت‌های غیرمالی عمومی
								نفت
								شرکت‌های مالی
								خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
								وام‌های بلندمدت
								دولت
								شرکت‌های غیرمالی عمومی
								نفت
								شرکت‌های مالی
								خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								خانوار
								شرکت‌های غیرمالی خصوصی
								دنیای خارج
								طرح‌های بیمه، بازنستگي و ضمانت استاندارد
								اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
								اسناد قابل تنزیل داخلی
								اسناد قابل تنزیل خارجی
								پیش‌پرداخت‌ها
								سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
								داخلی - ریالی
								داخلی - ارزی
								خارجی
۱۸,۰۶۸,۳۱۵,۹۱۱	۱۶,۹۰۲,۶۰۹,۰۲۰	۵,۳۱۹,۲۶۷,۴۳۰	-۸۰۴,۶۶۸,۵۴۹	۴,۰۸۹,۲۸۸,۸۶۰	۳,۴۷۲,۰۰۵,۵۳۵	۲,۴۴۸,۸۹۷,۹۹۹	۱,۳۶۷,۰۷۲,۲۷۹	کل منابع مالی

جدول پ ۲- ۲۸- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) شرکت‌های غیرمالی خصوصی (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۱۴۰۹۵۴۸۹۸۴۴	۱۰۰۰۹۳۳۲۴۷۳	۶۸۸۰۴۴۴۳۱۲	۵۰۶۸۴۲۷۱۸۲	۲۰۱۳۹۹۹۵۳۳۳	۱۶۳۹۸۸۸۷۰۵	۱۰۰۱۱۹۸۴۴۴۱	۸۳۴۸۶۱۸۲۲	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۳۸۹۶۶۱۲۶۶۱	۳۰۱۰۰۳۹۳۰۳۰	۲۷۲۹۳۸۷۳۴	۲۳۸۷۹۷۳۴۳۴	۵۶۶۷۱۴۰۳۴	۴۷۵۷۷۴۹۵۶	۱۴۰۱۵۱۴۸۹	۱۰۹۵۸۴۰۰۱۹	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۹۹۳۴۳۳۳۳۹۲۲	۶۷۰۴۰۲۸۸۳۶۵	۴۰۱۶۴۸۰۶۷۶	۲۵۸۳۸۷۹۸۰۳۳	۱۵۰۳۰۹۰۴۲۵۴	۱۱۱۹۶۴۵۳۳۰	۸۴۴۳۲۹۵۱۹	۶۶۶۲۱۰۷۱۹	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
۲۶۴۵۴۳۲۶۰	۲۰۴۸۰۱۰۷۸	۱۳۴۷۲۴۹۰۲	۹۶۵۷۳۹۹۲	۵۹۳۷۷۰۳۵	۴۴۴۶۸۵۲۰	۲۷۵۰۳۴۳۳	۲۹۰۶۷۰۸۴	سایر
۲۳۱۳۶۵۱۴۹۱۴	۱۴۰۴۵۳۵۹۷۳۵	۷۹۷۴۶۲۲۹۶۸	۶۸۹۴۰۸۸۱۲۶۰	۳۷۲۱۰۰۳۰۳۴	۲۳۳۰۶۹۷۰۹۱	۱۵۸۵۶۷۳۱۵۵	۱۴۳۰۸۲۱۹۲۱	تغییر در موجودی
-۳۵۴۴۲۱۶۷۱	۸۹۰۳۶۶۰۷۶	-۱۰۲۴۰۴۷۴۹	-۴۶۲۶۸۱۲۴	-۱۰۰۷۱۴۴۱	-۸۸۷۹۶۵۶	-۹۶۴۳۰۰	-۴۱۶۰۶۹۹	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۳۶۸۷۷۵۸۳۰۸۷	۲۴۹۴۴۹۷۸۲۸۴	۱۴۷۵۲۶۶۲۵۳۱	۱۱۹۱۶۲۴۷۳۱۹	۵۸۴۰۹۲۶۹۱۶	۳۸۶۱۷۰۶۱۴۰	۲۵۹۶۶۹۳۲۹۶	۲۲۶۱۵۲۳۰۴۵	جمع مصارف غیرمالی
-۱۱۵۱۸۵۲۴۹۷۷	-۶۳۳۵۷۶۰۴۹۰	-۱۳۵۸۱۴۶۳۸۵۶	-۲۶۶۹۷۳۴۴۳۲	-۱۰۰۱۹۸۵۰۷۵	-۱۰۱۲۵۰۶۷۸۴۹	-۹۰۸۹۷۸۳۹۸	-۶۰۲۰۱۱۸۲۴۹	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای پولی
۲۴۱۷۴۰۹۳۳	۱۰۱۵۷۳۳۳۳	۳۸۴۲۲۶۴۸	۱۲۱۸۰۴۱۸۷	-۱۵۷۴۴۶۳۳	۶۰۶۵۵۷۱۸	-۱۰۹۷۷۳۶۴	-۱۸۹۷۸۶۱۹	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۴۵۶۷۷۹۲۷۳۳	۷۰۵۲۰۸۹۴۶	-۳۳۵۹۴۴۴۳۵	۱۱۶۷۶۲۸۳۸۰	۵۱۶۳۳۶۲۶	۸۸۸۴۵۹۰۴۴	۲۰۹۶۲۶۸۲۴	۲۴۲۹۶۵۸۱۵	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱۱۵۳۶۹۵۴۲۸	۳۷۷۶۰۷۳۵۶۱	۵۵۰۲۶۲۹۸۶	۹۳۲۶۱۶۶۷۴	۶۳۵۶۵۰۰۲۷	۴۲۰۶۰۳۲۸۳	-۹۵۵۹۱۲۶۱	۲۰۶۴۳۹۷۳۳	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۴۱۵۴۲۸۶۰۴۲	۳۷۷۳۰۸۷۶۳۰	۱۶۷۵۲۷۴۷۰۱	۱۱۸۹۸۱۵۶۲۸	۱۲۷۳۰۳۳۲۶۳	۶۹۰۳۸۴۳۱۵	۶۹۰۶۳۰۶۸۶	۷۱۰۱۶۸۸۲۸	سایر سپرده‌های ریالی
-۱۸۵۸۱۰۱۰۹۶	-۲۸۶۷۶۷۶۵	۱۵۷۵۷۹۸۳۲۵	-۶۲۷۲۵۱۱۵۵	-۱۰۳۰۷۰۱۲۸۰	-۱۲۹۷۰۵۸۳۰	۲۹۲۹۷۴۰۴۲	۵۷۸۱۴۷۱۰	اوراق بدهی
-۱۵۰۶۹۱۲۱۹۳	-۲۱۹۴۳۹۲۱۹	۹۶۳۵۷۲۴۲۴	-۷۶۶۴۳۹۶۷۹	-۳۳۴۴۳۶۵۴۲	-۲۵۳۷۲۸۵۴۹	۲۶۱۳۰۲۳۶۴	۵۳۸۳۹۶۷۴	دولت
۱۹۶۵۷۶۱۲۳	۴۲۳۰۸۵۵۳	۱۸۶۶۴۲۹۴۱	-۲۴۹۰۹۰۸۱۷	۱۸۸۸۷۷۰۶۸	-۱۲۸۶۶۵۸۹	-۵۲۷۹۷۴۸۵	۸۷۰۱۸۷۵۸	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۱۹۰۸۰۰۷۳۷	۴۴۱۹۷۹۰۸	-۱۱۱۱۴۷۳۲۸	۱۳۶۷۷۰۵۰۵	۶۹۶۲۹۶۶	۵۳۳۱۷۹۶	-۹۷۳۳۷	-۶۹۷۱۴۲۹۸	نفت
۳۲۵۱۶۳۷۹	۱۵۳۵۶۰۸۰	۳۷۲۵۷۴۳۱۵	۲۵۹۰۹۹۴۰۱	۵۳۸۱۴۷۸۴	۸۶۶۱۰۸۹۸	۵۵۴۰۲۴۴۱	-۸۴۸۳۴۸۳	شرکت‌های مالی
-۳۸۹۴۸۰۶۷۸	۲۹۶۴۲۶۱۲۱	۱۶۴۱۵۵۹۷۳	-۷۵۹۰۵۶۶	-۱۸۹۱۹۵۵۵	-۳۲۵۳۳۸۶	۲۹۱۶۴۰۰۹	-۴۸۴۵۹۳۹	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۳۸۹۴۸۰۶۷۸	۲۹۶۴۲۶۱۲۱	۱۶۴۱۵۵۹۷۳	-۷۵۹۰۵۶۶	-۱۸۹۱۹۵۵۵	-۳۲۵۳۳۸۶	۲۹۱۶۴۰۰۹	-۴۸۴۵۹۳۹	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۶۹۷۹۷۲۵۰۰۹	۳۲۵۴۹۰۴۴۷۶	۱۲۹۸۷۴۱۸۸	-۶۹۵۳۷۱۵۰	۳۴۶۴۸۳۶۵۴۲	۱۱۴۱۳۲۴۶۱۶	۹۹۲۳۱۵۶۸۹	-۷۳۴۷۲۴۱۷۲	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۸۱۱۹۰۵۹۴۱	۱۳۴۰۹۱۱۵۶	۵۰۳۰۵۹۰۰	۳۶۶۴۸۵۹۹۴	۱۱۲۵۲۲۷۷۶	۱۲۲۹۰۸۰۹۷	-۷۱۹۰۱۵۰	۳۹۴۴۰۳۶۰	شرکت‌های مالی
۵۱۶۷۸۱۹۰۶۸	۳۰۱۲۰۸۱۳۳۳۰	۷۹۵۶۸۲۸۸	-۴۳۶۰۲۳۱۴۴	۳۳۵۲۳۱۳۷۶۶	۱۰۱۸۴۱۶۵۱۹	۹۹۹۵۰۵۸۴۰	-۷۷۴۱۶۴۵۳۲	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
۵۱۶۷۸۱۹۰۶۸	۳۰۱۲۰۸۱۳۳۳۰	۷۹۵۶۸۲۸۸	-۴۳۶۰۲۳۱۴۴	۳۳۵۲۳۱۳۷۶۶	۱۰۱۸۴۱۶۵۱۹	۹۹۹۵۰۵۸۴۰	-۷۷۴۱۶۴۵۳۲	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
-۵۳۷۵۶۵۰۰	۲۳۲۰۳۰۴۸۵۰	-۱۵۱۷۷۵۹۳۵۰	۱۰۲۲۴۰۳۰۴۰۰۰	۴۷۶۸۳۱۰۰۰	۷۲۹۴۱۲۰۰۰	-۲۴۴۵۱۳۵۰۰	۳۳۳۸۱۲۵۰۰	وام‌های بلندمدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
-۵۳۷۵۶۵۰۰	۲۳۲۰۳۰۴۸۵۰	-۱۵۱۷۷۵۹۳۵۰	۱۰۲۲۴۰۳۰۴۰۰۰	۴۷۶۸۳۱۰۰۰	۷۲۹۴۱۲۰۰۰	-۲۴۴۵۱۳۵۰۰	۳۳۳۸۱۲۵۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۵۳۷۵۶۵۰۰	۲۳۲۰۳۰۴۸۵۰	-۱۵۱۷۷۵۹۳۵۰	۱۰۲۲۴۰۳۰۴۰۰۰	۴۷۶۸۳۱۰۰۰	۷۲۹۴۱۲۰۰۰	-۲۴۴۵۱۳۵۰۰	۳۳۳۸۱۲۵۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱۲۱۰۵۲۷۵۶	۵۱۴۵۵۳۱۰	۵۳۵۹۹۸۳۳۴	۵۳۶۸۲۰۹۳۳	۳۱۸۳۲۵۹۹	۱۸۷۴۴۷۶۳	۷۷۷۶۱۸۳	۸۰۲۱۰۰۴۳	طرح‌های بیمه، بازنشت‌نگی و ضمانت استاندارد
۳۷۰۴۰۵۱۴۷	۳۰۷۷۳۶۷۹۳	-۱۸۲۵۵۴۳۲	-۷۹۹۹۹۰۲۷	۸۵۳۳۲۴۱۷	۴۴۰۲۷۱۰۸	۲۷۸۹۳۶۳۸	-۱۰۸۶۳۶۸۱	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۳۷۰۴۰۵۱۴۷	۳۰۷۷۳۶۷۹۳	-۱۸۲۵۵۴۳۲	-۷۹۹۹۹۰۲۷	۸۵۳۳۲۴۱۷	۴۴۰۲۷۱۰۸	۲۷۸۹۳۶۳۸	-۱۰۸۶۳۶۸۱	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
-۹۱۲۷۰۴۹۶۹۹	-۱۳۴۸۷۲۸۷۱۳	۱۷۰۹۵۳۰۱۰۹	-۷۳۸۷۶۶۷۴۴۱	-۲۸۳۰۲۵۸۸۷۶	-۱۵۲۶۹۶۷۲۳۱	-۳۳۹۲۱۵۳۳۶	-۱۹۸۹۱۰۱۲۶	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۲۸۴۶۹۳۳۲۸۲۰	۱۲۱۱۲۵۵۴۶۲	۱۱۱۶۷۱۹۷۳۳	۷۹۵۷۹۸۵۵۳	۳۰۱۹۶۱۹۶۰	-۱۹۰۲۶۰۶۶۱	-۵۲۵۳۵۲	۴۴۵۱۴۵۵۶۶	داخلی - ریالی
۶۹۲۲۶۱۳۹۰	-۱۹۴۶۲۹۷۸۱۳	۱۶۵۵۶۲۸۰۵	۱۰۵۸۴۶۶۶۵۶	۳۱۲۹۹۸۰۶۰	۲۸۱۹۸۰۵۷۹	۴۶۳۲۹۳۸۲	۱۸۸۵۸۲۵۷	داخلی - ارزی
-۱۲۶۶۶۲۴۳۷۰۹	-۶۱۳۶۸۶۳۶۲	۴۲۷۲۴۷۵۷۱	-۹۲۴۱۷۳۲۶۵۰	-۳۴۴۵۲۱۸۸۹۶	-۱۶۱۸۶۸۷۱۵۰	-۳۸۵۰۱۹۳۶۶	-۴۸۳۸۹۴۹۵۰	خارجی
۶۵۴۹۷۹۰۹۳۴	۱۰۵۶۶۸۴۸۵۳۰	۳۸۶۰۸۰۳۵۷۴	-۳۴۷۴۰۲۰۹۸۱	۳۰۶۹۴۳۲۷۸۴	۲۳۳۶۹۳۷۶۸۶	۱۵۳۹۹۱۹۶۰۰	۷۶۴۹۵۴۰۲۹	کل مصارف مالی

جدول پ ۲- ۲۹- منابع (تغییر در بدهی‌ها) دنیای خارج (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۲.۷۸۶.۷۱۵.۲۷۹	-۲.۲۰۲.۵۶۰.۰۱۵	-۱.۲۶۵.۴۷۳.۱۵۱	۲.۸۶۶.۲۶۰.۹۰۴	۹۸۳.۸۴۶.۶۷۹	-۷۷۹.۵۱۱.۲۳۰	-۱۵۲۰.۸۳۳.۳۷۸	-۱۴۳.۱۸۲.۸۶۵	پس انداز ناخالص
۲.۷۸۶.۷۱۵.۲۷۹	-۲.۲۰۲.۵۶۰.۰۱۵	-۱.۲۶۵.۴۷۳.۱۵۱	۲.۸۶۶.۲۶۰.۹۰۴	۹۸۳.۸۴۶.۶۷۹	-۷۷۹.۵۱۱.۲۳۰	-۱۵۲۰.۸۳۳.۳۷۸	-۱۴۳.۱۸۲.۸۶۵	پس انداز خالص
.	استهلاک
۳.۲۸۳.۷۰۰.۷۸۸	۱.۹۲۳.۵۹۹.۰۹۷	۱.۸۲۶.۹۸۴.۹۰۶	۱.۲۵۵.۸۳۰.۰۶۹	۶۰۷.۰۰۱۰.۰۳۴	۴۱۱.۲۸۳.۴۸۵	۲۵۱.۹۶۴.۳۱۱	۱۷۲.۹۶۹.۰۶۲	انتقالات سرمایه‌های
۶.۰۷۰.۴۱۶.۰۶۷	-۲۷۸.۹۶۰.۹۱۸	۵۶۱.۵۱۱.۷۵۵	۴.۱۲۲.۰۹۰.۹۷۳	۱.۵۹۰.۸۴۷.۷۱۳	-۳۶۸.۲۲۷.۷۴۶	۹۹.۸۸۰.۹۳۳	۲۹.۷۸۶.۱۹۷	جمع منابع غیرمالی
.	طلای بولی
۴.۰۸۰.۷۱۸.۹۳۴	۲.۴۹۵.۱۵۷.۴۳۷	۵۸۸.۴۹۱.۷۱۸	۸۳۴.۹۹۵.۷۶۶	۵۱۸.۳۳۵.۰۷۱	۱.۵۹۹.۸۹۸.۸۰۰	۲۳۷.۶۲۲.۶۲۸	-۲۲۱.۸۶۷.۸۰۳	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۱.۷۱۶.۲۶۴.۶۵۷	-۴۰۷.۶۸۳.۷۴۵	۳۲.۳۴۴.۸۸۱	۴۶۰.۷۴۷.۵۶۸	۴۷۹.۲۰۷.۸۶۱	۱۰۶.۴۷۲.۸۲۸	۲۰۰.۱۵۲.۱۲۸	۱۸۴.۷۱۱.۸۲۷	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
.	-۷۳.۸۴۴	-۷۷.۶۷۷	۹۷.۱۸۱	-۳۹.۵۰۳	۱۴۲.۶۸۰	۴۰.۴۰۵۶	۶۲.۹۱۵	صندوق بین‌المللی پول
۵۲.۰۹۷.۹۷۱	-۲.۸۸۹.۸۸۵	-۲۰.۲۸.۷۱۳	۴.۵۳۵.۴۳۲	۴۸۳.۵۴۳	۱۱.۵۶۷.۰۱۶	۱۸.۶۸۸.۵۹۸	۸.۱۲۵.۶۶۳	سایر مؤسسات بین‌المللی
۶۱۷	-۱۸	۸۶	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	سایر سپرده‌های ریالی
۱۵.۸۳۴.۴۳۲	-۱.۹۰۹.۴۵۱	۴۴.۸۶۵	-۱۲.۲۸۱.۴۳۱	-۴.۵۷۰.۶۵۹	۴.۵۹۹.۹۵۵	-۱۸.۹۰۶.۴۸۷	-۶.۲۷۵.۰۹۷	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۱۵.۸۳۴.۴۳۲	-۱.۹۰۹.۴۵۱	۴۴.۸۶۵	-۱۲.۲۸۱.۴۳۱	-۴.۵۷۰.۶۵۹	۴.۵۹۹.۹۵۵	-۱۸.۹۰۶.۴۸۷	-۶.۲۷۵.۰۹۷	دنیای خارج
۳۹۶.۲۴۳.۳۳۵	-۹۳.۲۷۹.۰۲۹	-۲۴.۷۵۵.۹۵۱	۳۹۰.۳۵۸.۶۵۰	۱۵۸.۵۹۸.۵۰۶	۱۷۳.۱۴۸.۶۹۹	۲۵.۵۳۰.۹۷۱	۱۱.۸۸۹.۲۴۷	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۹۶.۲۴۳.۳۳۵	-۹۳.۲۷۹.۰۲۹	-۲۴.۷۵۵.۹۵۱	۳۹۰.۳۵۸.۶۵۰	۱۵۸.۵۹۸.۵۰۶	۱۷۳.۱۴۸.۶۹۹	۲۵.۵۳۰.۹۷۱	۱۱.۸۸۹.۲۴۷	دنیای خارج
.	.	-۱۹۳.۱۳۱	۷۵۶.۵۶۴	-۳۹۳.۰۹۳	-۱.۵۹۴.۹۲۰	۲۰۰.۲.۵۹۴	-۱.۹۳۸.۳۸۹	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	.	-۱۹۳.۱۳۱	۷۵۶.۵۶۴	-۳۹۳.۰۹۳	-۱.۵۹۴.۹۲۰	۲۰۰.۲.۵۹۴	-۱.۹۳۸.۳۸۹	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
-۱۲.۱۳۵.۴۶۷	۵۷.۲۳۴.۱۲۳	۴۲.۸۹۲.۴۸۶	۵۳.۲۲۰.۸۸۳	-۵.۷۸۶.۶۳۲	-۳.۱۵۷.۸۳۰	۱۷.۰۲۰.۷۹۳	۷۲.۸۵۰.۳۳۱	وام‌های بلندمدت
.	دولت
-۲۶.۲۵۲.۴۶۰	۶.۷۱۱.۳۱۹	۴۱.۸۲۸.۴۱۸	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱۴.۱۱۶.۹۹۳	۵۰.۵۲۲.۸۰۴	۱۰.۶۴۰.۶۸	۵۳.۲۲۰.۸۸۳	-۵.۷۸۶.۶۳۲	-۳.۱۵۷.۸۳۰	۱۷.۰۲۰.۷۹۳	۷۲.۸۵۰.۳۳۱	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۱.۴۱۷.۲۵۸	-۶۳۱.۵۹۹	۲۹۴.۳۸۱	۱.۷۲۲.۶۷۰	-۶۲.۹۶۵	-۱.۴۸۴.۳۵۴	۱.۴۴۶.۵۶۰	-۵۱.۱۵۳.۶۴۳	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
.	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۱.۴۱۷.۲۵۸	-۶۳۱.۵۹۹	۲۹۴.۳۸۱	۱.۷۲۲.۶۷۰	-۶۲.۹۶۵	-۱.۴۸۴.۳۵۴	۱.۴۴۶.۵۶۰	-۵۱.۱۵۳.۶۴۳	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
-۱۲.۳۹۰.۶۴۲.۸۶۹	-۵۹۷.۵۸۲.۸۲۲	-۱.۵۷۸.۷۱۳.۳۶۲	-۴.۱۳۷.۰۶۶.۵۶۷	-۲.۲۸۳.۰۵۰.۷۵۰	-۶۵۰.۹۲۵.۱۲۹	-۳۹۴.۵۹۹.۹۲۰	-۴۱۲.۵۳۳.۴۲۷	سایر حساب‌های دریافتی/ پرداختی
.	داخلی - ریالی
-۱۲.۳۹۰.۶۴۲.۸۶۹	-۵۹۷.۵۸۲.۸۲۲	-۱.۵۷۸.۷۱۳.۳۶۲	-۴.۱۳۷.۰۶۶.۵۶۷	-۲.۲۸۳.۰۵۰.۷۵۰	-۶۵۰.۹۲۵.۱۲۹	-۳۹۴.۵۹۹.۹۲۰	-۴۱۲.۵۳۳.۴۲۷	داخلی - ارزی
.	خارجی
-۶.۱۴۰.۲۰.۱۳۲	۱.۴۴۸.۴۴۱.۱۶۸	-۹۴۱.۸۱۰.۴۱۷	-۲.۴۰۲.۹۱۳.۲۸۳	-۱.۱۳۷.۲۷۸.۶۲۱	۱.۲۳۸.۶۶۷.۷۴۴	۸۹.۳۶۱.۹۲۰	-۴۱۶.۱۲۸.۳۷۵	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۳۰- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) دنیای خارج (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقدام مالی و غیر مالی
.	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
.	سرمایه‌گذاری در ساختمان
.	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
.	سایر
.	تغییر در موجودی
.	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
.	جمع مصارف غیرمالی
۶۰۰۷۰۴۱۶۰۶۷	-۲۷۸۰۹۶۰۹۱۸	۵۶۱۰۵۱۱۰۷۵۵	۴۰۱۲۲۰۹۰۰۹۷۳	۱۰۵۹۰۸۴۷۰۷۱۳	-۳۶۸۰۲۲۷۰۷۴۶	۹۹۰۸۸۰۹۳۳	۲۹۰۷۸۶۰۱۹۷	خالص سرمایه‌گذاری مالی
-۸۹۸۰۱۶۱۰۵۴۹	۱۵۶	-۲۶۹۰۹۳۰	-۱۲۰۱۳۰۰۴۱۰	-۵۰۰۰۰۶۵	-۱۷۰۱۱۷۰۵۷۰	-۴۳۰۴۴۷۰۶۷۱	-۶۰۴۸۰۰۵۰۰	طلای پولی
۹۸۰۸۸۶۰۱۹۸	۴۸۰۲۸۷۰۵۵۹	۶۲۰۸۹۶۰۰۶۰	۷۰۰۷۴۲۰۲۸۳	۱۲۰۲۵۴۰۳۰۱	۳۱۰۴۲۴۰۹۸۲	۱۹۰۶۳۴۰۵۰۳	-۱۸۰۸۷۴۰۴۳۰	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
-۵۳۳۰۶۳۰۰۵۲۷	۹۸۰۰۰۵۰۷۰۳	۷۸۰۱۵۱۰۱۸۲	۲۷۱۰۹۸۷۰۳۷۸	۲۸۰۸۴۵۰۵۴۸	۲۶۵۰۸۱۸۰۰۳	۲۴۰۰۸۱۰۶۶۴	-۱۸۰۲۷۳۰۶۳۰	سایر سپرده‌های ارزی
۶۲۳۰۲۲۴۰۲۵۳	-۲۶۸۰۶۷۸۰۱۲۷	-۴۷۷۰۲۱۸۰۵۳۱	-۴۳۰۴۳۷۰۴۳۳	-۳۰۰۶۵۳۰۲۱۱	-۸۰۳۸۱۰۴۲۷	-۱۶۰۵۴۲۰۹۷۲	-۲۰۵۷۰۰۸۸۱	حق برداشت مخصوص
۲۰۶۴۵۰۰۳۷	-۳۶۰۱۴۴	۲۷۰۴۳۱	-۳۵	-۹۳	۱۴۲۰۰۴۶	۱۱۰۷۸۵	۲۹۰۰۳۷	صندوق بین‌المللی پول
.	سایر مؤسسات بین‌المللی
-۴۰۹۸۵	۴۵۰۷۴۸	۳۰۹۹۹	-۱۵۶۰۱۷۸	۱۵۲۰۳۶۹	-۳۳۸۰۹۶۹	-۱۱۰۳۹۷	۴۰۷۰۶۵۶	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
.	-۵	.	.	-۲۵	-۲۰۴۰۳	-۱۵۲۰۸۹۷	۱۵۵۰۲۳۰	سایر سپرده‌های ریالی
.	اوراق بدهی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
-۸۷۰۰۴۰	۱۷۹۰۳۵۴	۵۰۹۵۱۰۱۳۳	۲۰۵۵۸۰۵۱۵	-۲۳۸۰۹۴۷	-۲۰۰۱۹۰۸۵۵	۳۰۷۰۸۳۲	۱۶۹۰۱۷۳	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-۸۷۰۰۴۰	۱۷۹۰۳۵۴	۵۰۹۵۱۰۱۳۳	۲۰۵۵۸۰۵۱۵	-۲۳۸۰۹۴۷	-۲۰۰۱۹۰۸۵۵	۳۰۷۰۸۳۲	۱۶۹۰۱۷۳	شرکت‌های مالی
.	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۶۵۴۰۱۵۹	۱۰۹۹۶۰۸۶۰	-۳۶۲۰۵۷۵	-۲۰۰۴۶۰۲۹۶	۴۰۳۰۷۰۹۱۴	۲۵۵۰۷۷۱	۶۳۵۰۴۵۲	-۸۹۲	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۶۵۴۰۱۵۹	۱۰۹۹۶۰۸۶۰	-۳۶۲۰۵۷۵	-۲۰۰۴۶۰۲۹۶	۴۰۳۰۷۰۹۱۴	۲۵۵۰۷۷۱	۶۳۵۰۴۵۲	-۸۹۲	وام‌های بلندمدت
۳۶۱۰۳۴۸۰۳۶۷	۶۸۵۰۲۳۰۰۸۸۶	-۳۰۰۱۰۷۱۷۰۷۹۱	۲۶۸۰۰۰۱۵۰۹	۲۳۳۰۵۸۶۰۶۹۵	۳۲۳۰۰۲۲۰۹۴۱	-۱۹۰۰۴۶۶	-۲۶۶۰۳۲۹۰۵۷۷	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
.	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	دنیای خارج
۳۶۱۰۳۴۸۰۳۶۷	۶۸۵۰۲۳۰۰۸۸۶	-۳۰۰۱۰۷۱۷۰۷۹۱	۲۶۸۰۰۰۱۵۰۹	۲۳۳۰۵۸۶۰۶۹۵	۳۲۳۰۰۲۲۰۹۴۱	-۱۹۰۰۴۶۶	-۲۶۶۰۳۲۹۰۵۷۷	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
.	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
.	اسناد قابل تنزیل داخلی
.	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۲۷۵۰۳۴۱۰۰۲۲	۶۰۴۰۲۴۸۰۲۵۹	۲۵۲۰۲۴۰۰۳۶۰	۱۰۱۶۳۰۶۵۸۰۳۵۸	۲۰۵۰۷۱۴۰۰۷	۲۷۷۰۶۳۵۰۶۷۹	۲۰۴۰۹۱۷۰۰۲۰	-۷۴۰۵۷۳۰۴۶۵	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
.	داخلی - ریالی
۲۷۵۰۳۴۱۰۰۲۲	۶۰۴۰۲۴۸۰۲۵۹	۲۵۲۰۲۴۰۰۳۶۰	۱۰۱۶۳۰۶۵۸۰۳۵۸	۲۰۵۰۷۱۴۰۰۷	۲۷۷۰۶۳۵۰۶۷۹	۲۰۴۰۹۱۷۰۰۲۰	-۷۴۰۵۷۳۰۴۶۵	داخلی - ارزی
.	خارجی
-۶۹۰۷۸۵۰۰۶۴	۱۰۱۶۹۰۳۸۰۰۲۴۹	-۳۸۰۰۲۹۸۰۶۶۳	۱۰۷۱۹۰۱۷۷۰۶۹۰	۴۵۳۰۵۶۹۰۰۹۲	۸۷۰۰۴۳۹۰۹۹۸	۱۸۹۰۴۲۲۰۸۵۳	-۳۸۶۰۳۲۹۰۱۷۹	کل مصارف مالی

جدول پ ۲-۳۱- منابع (تغییر در بدهی‌ها) کل بخش‌ها (میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقلام مالی و غیر مالی
۷۳.۵۹۷.۱۸۶.۷۰۰	۴۷.۸۸۶.۰۵۷.۹۳۷	۳۰.۵۴۰.۴۳۹.۷۲۷	۲۱.۸۰۸.۱۲۶.۳۱۸	۱۱.۹۳۷.۹۳۱.۲۹۹	۷.۹۲۲.۷۱۷.۵۰۰	۶.۵۱۲.۵۶۶.۷۲۵	۵.۲۵۶.۶۲۳.۲۹۱	پس انداز ناخالص
۳۴.۳۶۰.۱۲۸.۲۸۱	۲۰.۱۷۷.۲۳۴.۰۹۲	۱۰.۰۴۲.۸۹۱.۰۷۷	۷.۷۰۵.۵۷۲.۰۴۶	۳.۹۴۲.۸۲۹.۲۸۳	۲.۱۸۹.۳۶۶.۳۲۱	۲.۹۸۹.۲۹۰.۰۹۱	۲.۳۳۴.۲۸۱.۴۸۶	پس انداز خالص
۳۹.۳۳۷.۰۵۸.۲۲۰	۲۷.۷۰۸.۸۲۳.۸۴۵	۲۰.۴۹۷.۵۴۸.۶۵۰	۱۴.۰۱۰.۲۵۵.۴۲۳	۷.۹۹۵.۱۰۰.۲۰۱	۵.۷۳۳.۳۵۱.۱۷۹	۳.۵۲۳.۳۷۶.۶۶۴	۲.۹۲۲.۲۴۱.۸۰۵	استهلاک
۷۳.۵۹۷.۱۸۶.۷۰۰	۴۷.۸۸۶.۰۵۷.۹۳۷	۳۰.۵۴۰.۴۳۹.۷۲۷	۲۱.۸۰۸.۱۲۶.۳۱۸	۱۱.۹۳۷.۹۳۱.۲۹۹	۷.۹۲۲.۷۱۷.۵۰۰	۶.۵۱۲.۵۶۶.۷۲۵	۵.۲۵۶.۶۲۳.۲۹۱	انتقالات سرمایه‌ای
۱۹.۳۵۹.۷۷۳.۲۴۳	۳.۷۳۴.۸۲۷.۸۳۴	۱.۱۲۴.۴۵۳.۶۱۱	۱.۳۵۱.۴۶۰.۹۳۰	۱۷.۸۵۶.۴۸۹	۲.۶۲۳.۰۹۴.۸۴۰	۴۱۳.۴۹۱.۱۸۸	-۵۷۰.۶۶۶.۸۴۱	تولای پولی
۷.۳۳۳.۹۸۸.۹۱۶	۳۷۲.۱۴۷.۱۲۱	۶۳۶.۶۶۵.۴۹۰	۳.۲۹۸.۴۹۳.۲۴۱	۷۷۷.۹۲۱.۲۲۰	۱.۴۰۳.۵۷۷.۹۴۹	۶۹۰.۷۹۱.۷۹۳	۴۳۹.۶۰۱.۶۹۰	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۲۶۴۵۰.۳۷	-۱۰۹.۹۸۸	-۵۰.۲۴۶	۹۷.۱۴۶	-۳۹.۵۹۶	۲۸۴.۷۲۶	۴۱۵.۸۴۱	۹۱.۹۵۲	سایر سپرده‌های ارزی
۵۲.۰۹۷.۹۷۱	-۲.۸۸۹.۸۵۸	-۲۰.۲۸.۷۱۳	۴.۵۳۵.۴۳۲	۴۸۳.۵۴۳	۱۱.۵۶۷.۰۱۶	۱۸.۶۸۸.۵۹۸	۸.۱۲۵.۶۶۳	حق برداشت مخصوص
۲.۲۷۰.۲۳۸.۲۹۸	۹.۱۴۰.۳۳۹.۴۸۱	۳.۱۸۵.۴۳۳.۳۲۹	۳.۲۷۹.۹۰۴.۰۶۶	۱.۷۹۹.۳۷۵.۸۷۹	۱.۱۱۸.۳۹۴.۲۹۴	۲۴۶.۱۷۷.۱۲۴	۳.۸۴۶.۶۷۱.۹۳۶	صندوق بین‌المللی پول
۱۳.۳۳۳.۵۷۰.۵۹۷	۱۰.۸۳۱.۱۰۴.۴۷۰	۱۰.۶۳۶.۳۳۴.۷۷۲	۱۱.۹۸۲.۸۸۷.۷۱۰	۴.۹۷۲.۷۸۴.۶۱۰	۲.۹۲۱.۸۴۶.۴۳۵	۳۰.۴۹۶.۶۸۹.۷۲۴	۲۰.۱۱۰.۲۹۰.۷۲۸	سایر مؤسسات بین‌المللی
۱۰.۷۵۶.۴۹۹.۲۸۶	۱.۴۲۲.۱۵۲.۶۲۵	۲.۳۱۲.۴۹۷.۴۹۴	۷۵۲.۸۳۰.۲۸۰	۶۷۹.۸۲۰.۶۲۳	۲۴۶.۷۲۹.۰۳۵	۴۶۵.۵۳۲.۴۷۱	۲۳۸.۲۱۹.۴۸۳	پول نقد و سپرده‌های دیداری ربالی
۹۴.۶۷۴.۳۷۱	۴۶۹.۵۸۵.۷۴۶	۲.۵۷۸.۲۵۸.۴۳۷	۲۱۷.۷۷۸.۸۵۵	۳۳۳.۹۲۸.۱۱۵	۷۹.۱۱۱.۵۵۰	۴۴۴.۵۰۵.۸۶۴	۱۸۶.۰۷۵.۷۱۳	اوراق بدهی
-۱۶۰۰۰.۹۰۹۴	-۲۲۵.۱۷۷.۵۲۱	۸۴.۱۶۰.۴۱۶	-۵۸.۷۷۷.۰۱۷	۲۳۰.۴۰۱.۵۷۶	-۳.۶۴۷.۷۹۷	-۵۲.۶۸۹.۳۶۹	۸۴.۹۲۸.۰۹۷	دولت
-۱۷۶.۲۹۴.۶۳۰	۱۰۵.۷۷۰.۸۸۴	-۶۱.۷۴۱.۸۱۳	۱۲۸.۲۷۶.۷۵۳	۱۱.۹۱۵.۵۲۵	۵.۳۹۵.۲۵۴	.	-۴۴.۲۴۳.۰۰۰	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۳۹۴.۱۵۶.۳۰۷	-۲۲.۵۰۸.۰۳۴	۴.۵۶۵.۵۵۸۹	۳۳۱.۴۳۶.۱۲۱	۵۶.۳۵۸.۰۶۶	۸۹.۹۴۸.۲۸۵	۶۳.۰۳۴.۴۶۳	۱.۴۲۰.۷۷۰	شرکت‌های مالی
-۸۲.۷۱۲.۰۰۰	۱۰.۹۶۳.۹۱۱.۰۰۰	۳۰.۶۱۲.۰۰۰	۱۴۶.۳۹۷.۰۰۰	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	۷۱.۳۲۱.۷۸۹	۲۹.۵۸۸.۰۰۰	۱۶.۴۱۳.۰۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
-۸۲.۷۱۲.۰۰۰	۱۰.۹۶۳.۹۱۱.۰۰۰	۳۰.۶۱۲.۰۰۰	۱۴۶.۳۹۷.۰۰۰	۵۱.۸۸۸.۰۰۰	۷۱.۳۲۱.۷۸۹	۲۹.۵۸۸.۰۰۰	۱۶.۴۱۳.۰۰۰	خانوار
۱۵.۸۳۴.۴۳۲	-۱.۹۰۹.۴۵۱	۴۴.۸۶۵	-۱۲.۲۸۱.۴۳۱	-۴.۵۷۰.۶۵۹	۴.۵۹۹.۹۵۵	-۱۸.۹۰۶.۴۸۷	-۶.۲۷۵.۰۹۷	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۱۵.۳۳۱.۰۳۵.۶۲۵	۱۰.۹۲۲.۷۱۱.۵۹۰	۸.۱۳۲.۹۰۶.۳۰۳	۷.۳۵۳.۷۵۵.۶۲	۵.۹۶۷.۰۳۳.۰۱۰	۱.۹۳۶.۵۸۹.۹۵۰	۱.۸۵۱.۴۲۱.۲۸۶	۱۰.۲۱۹.۴۷۸	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲.۳۹۰.۶۴۷.۸۴۵	۲.۳۳۳.۱۷۷.۶۹۸	۳۰.۷۹۷.۰۰۰.۷۷۶	۲.۲۰۰.۳۳۵.۵۲۶	۶۷.۰۰۲۶.۰۱۵	۱۰۵.۰۰۹.۸۶۲	۳۴۵.۹۰۴.۳۶۶	۹۷۰.۲۰۴.۳۰۰	شرکت‌های مالی
۱۲.۴۴۴.۱۴۴.۴۴۵	۸.۶۹۲.۸۱۲.۹۲۱	۵۰.۷۷۹.۶۱۰.۴۷۸	۴.۷۶۲.۴۶۰.۸۸۵	۵.۱۳۸.۳۸۸.۴۸۹	۱.۶۵۸.۴۳۱.۳۸۹	۱.۴۷۹.۹۸۵.۹۵۰	-۸۸.۰۰۷.۴۰۶۹	سایر واحدهای نهادی
۷۶۳.۲۹۷.۵۰۳	۱۵۱.۵۰۲.۶۹۳	۲۳۱.۲۷۰.۰۵۸	۳۰۶.۸۳۰.۳۶۴	۱۵۸.۶۸۱.۴۷۱	۳۲۰.۴۷۶.۱۲۰	۱۱۹.۹۵۹.۸۶۴	-۱۰۹.۸۴۱.۰۰۹	دولت
.	۱.۰۰۰	۶۳۳.۹۰۸.۰۰۰	.	.	۱۹۳.۸۰۶.۰۰۰	-۱.۰۰۰	۲۱۷.۰۵۹.۰۰۰	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۱۱.۶۸۰.۸۴۶.۹۴۲	۸.۵۴۱.۳۰۹.۲۲۸	۴.۲۱۲.۷۸۳.۴۲۰	۴.۴۵۵.۶۳۰.۵۲۱	۴.۹۷۹.۷۰۷.۰۱۸	۱.۱۴۴.۱۴۹.۲۶۹	۱.۳۶۰.۰۲۷۰.۸۶	-۹۸۷.۲۹۲.۰۶۰	خانوار
۳۹۶.۲۴۳.۳۳۵	-۹۳.۲۷۹.۰۲۹	-۲۴.۷۵۵.۹۵۱	۳۹۰.۳۵۸.۶۵۰	۱۵۸.۵۹۸.۵۰۶	۱۷۳.۱۴۸.۶۹۹	۲۵۵.۳۰۹۷۱	۱۱.۸۸۹.۲۴۷	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳.۹۱۹.۰۷۲.۷۰۳	۴۰۰.۴۶۸.۸۲۷	۱.۴۴۷.۸۲۶.۵۰۸	۹۴۴.۰۱۰.۵۶۵	۱۶۵.۱۷۰.۸۸۷	۲۸۵.۹۵۸.۱۰۴	۶۴۴.۱۷۲.۲۹۱	۱۳۳.۷۱۸.۴۶۰	دنیای خارج
.	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳.۹۱۸.۴۱۸.۵۴۳	۴۰۰.۲۶۸.۹۷۷	۱.۴۴۸.۱۸۹.۰۸۳	۹۴۶.۰۵۶.۸۶۱	۱۶۰.۸۶۲.۹۷۴	۲۸۵.۷۰۲.۳۳۳	۶۴۳.۵۲۶.۸۳۹	۱۳۳.۷۱۹.۳۵۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۶۵۴.۱۵۹	۱.۹۹۶.۸۶۰	-۳۶۲.۵۷۵	-۲۰.۴۶.۲۹۶	۴۳۰.۷.۹۱۴	۲۵۵.۷۷۱	۶۳۵.۴۵۲	-۸۹۲	دنیای خارج
۳۰.۸۵۰.۳۱۲.۰۹۲	۱۵.۹۲۸.۸۳۰.۱۵۴	۷.۵۹۵.۸۱۳.۴۲۵	۱۴.۸۰۳.۶۴۲.۶۳۷	۵.۴۹۲.۳۴۸.۷۸۴	۶.۳۱۵.۹۰۹.۳۶۶	۲.۵۱۷.۹۷۶.۶۱۳	۲.۱۷۸.۲۴۱.۲۳۱	وام‌های بلندمدت
۴.۳۷۷.۵۶۴.۰۴۴	۱.۳۴۴.۳۳۲.۱۸۰	-۵۳۸.۴۵۸.۵۹۹	۲.۸۲۶.۲۱۸.۱۳۱	۱.۲۰۱.۸۸۳.۵۵۴	۱.۲۴۷.۰۲۹.۳۵۲	۳۳۷.۶۷۹.۰۱۴	۳۵۳.۱۰۵.۹۷۵	دولت
۷۰.۱۵۳.۷۸۳	-۳۰.۸۳۳.۶۲۸	۸۷.۳۳۷.۱۰۴	۱۲.۹۱۱.۹۹۰	۱.۹۳۰.۸۹۳	۱.۳۴۲.۵۶۹	-۷.۱۲۲.۲۴۳	-۱۵.۴۴۴.۲۲۱	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۱۴۵.۳۳۳.۰۰۰	۸۶.۰۰۰	-۳۵.۰۰۰	-۳۸.۰۰۰	-۱۲.۰۰۰	-۱۱۰.۰۰۰	-۱۰.۰۰۰	-۶۰.۰۰۰	نفت
۲۵.۹۴۹.۶۶۹.۰۳۸	۱۳.۹۷۴.۷۱۹.۸۶۷	۹.۸۶۶.۴۴۷.۰۵۲	۱۰.۴۷۲.۲۴۵.۰۰۸	۳.۵۷۸.۱۲۸.۶۴۳	۴۰.۱۴۹.۹۲۵.۰۴	۲.۴۳۲.۱۲۴.۸۰۹	۱.۷۸۳.۱۰۲.۶۴۵	شرکت‌های مالی
-۵۳.۷۵۶.۵۰۰	۲۳۲.۳۰۴.۸۵۰	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	۱.۲۲۴.۳۰۴.۰۰۰	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-۲۴۴.۵۱۳.۵۰۰	۳۳۳.۸۱۲.۵۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۵۳.۷۵۶.۵۰۰	۲۳۲.۳۰۴.۸۵۰	-۱.۵۱۷.۷۵۹.۳۵۰	۱.۲۲۴.۳۰۴.۰۰۰	۴۷۶.۸۳۱.۰۰۰	۷۲۹.۴۱۲.۰۰۰	-۲۴۴.۵۱۳.۵۰۰	۳۳۳.۸۱۲.۵۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۶۱.۳۴۸.۳۶۷	۶۸۵.۳۳۰.۸۸۵	-۳۰.۱۷۷.۷۹۱	۲۶۸.۰۰۱.۵۰۹	۲۳۳.۵۸۶.۶۹۴	۳۳۳.۰۲۲.۹۴۱	-۱۹۰.۴۶۷	-۲۶۶.۳۲۹.۵۷۸	دنیای خارج
۱۰.۶۶۳.۲۲۱.۹۴۰	۷۲.۳۸۰.۸۱۷	۴۹۸.۷۱۳.۳۲۲	۳۸۷.۲۱۸.۰۱۱	۲۷۱.۸۰۱.۴۰۵	۲۰.۱۹۴.۳۸۶	۱۱۸.۴۹۵.۰۵۳	۱۰۳.۸۹۳.۶۷۵	طرح‌های بیمه، بازنشتگی و ضمانت استاندارد
۱.۳۱۵.۷۳۵.۹۸۶	۴۴۳.۸۴۴.۵۱۸	۴۲.۷۳۳.۴۸۶	-۱۸.۴۴۵.۰۶۹	۱۷۰.۷۸۱.۱۰۶	۶۵.۶۰۴.۹۲۵	۷۰.۰۵۸.۲۶۲	۱۹.۳۹۵.۰۳۷	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۱.۳۱۴.۳۱۸.۷۲۸	۴۴۴.۴۷۶.۱۱۷	۴۲.۴۲۹.۱۰۵	-۲۰.۱۶۷.۷۴۰	۱۷۰.۸۴۴.۰۷۲	۶۷.۰۸۹.۲۸۰	۶۸.۶۱۱.۰۰۲	۷۰.۵۴۸.۶۸۰	اسناد قابل تنزیل داخلی
۱.۴۱۷.۲۵۸	-۶۳۱.۵۹۹	۲۹۴.۳۸۱	۱.۷۲۲.۶۷۰	-۶۲.۹۶۵	-۱.۴۸۴.۲۵۴	۱.۴۴۶.۵۶۰	-۵۱.۱۵۳.۶۴۳	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۳۳.۵۴۵.۶۳۸.۱۸۷	۲۲.۲۱۰.۰۰۴.۲۱۴	۸.۹۰۶.۱۴۳.۸۹۰	۱۴.۶۴۲.۹۱۲.۱۹۶	۴.۷۴۲.۳۳۸.۵۹۹	۴.۷۸۹.۵۴۳.۲۷۰	۲.۴۵۵.۷۹۱.۴۴۹	۸۴۵.۵۴۸.۲۴۴	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختی
۴۰.۹۳۰.۶۹۱.۹۳۶	۲۱.۸۷۶.۱۸۳.۵۶۴	۱۰.۰۳۲.۰۵۵.۶۳۳	۱۵.۶۲۷.۷۸۶.۷۹۰	۶.۳۹۶.۸۴۸.۹۱۵	۴.۶۴۱.۲۵۵.۴۵۶	۲.۲۷۴.۱۴۹.۸۱۰	۱.۳۱۱.۷۷۶.۱۰۶	داخلی - ربالی
۲.۸۷۴.۴۱۳.۳۱۹	۳۴۶.۲۰۳.۲۸۳	۲۲۳.۵۰۱.۹۲۱	۱.۹۵۶.۱۲۰.۹۹۹	۴۱۹.۳۸۱.۲۱۹	۴۶۲.۶۴۴.۶۶۷	۳۶۴.۴۰۲.۹۵۳	۱۱.۳۲۷.۸۶۰	داخلی - ارزی
-۱۱.۲۵۹.۶۶۷.۰۶۹	-۱۲.۳۸۲.۶۳۲	-۱.۳۴۹.۴۱۳.۶۶۴	-۲.۹۴۰.۹۹۵.۹۹۳	-۲۰.۷۳۸.۹۱۵.۳۵	-۳۱۴.۳۵۶.۴۵۳	-۱۸۲.۷۶۱.۳۱۵	-۴۷۷.۵۵۵.۱۴۲	خارجی
۱۲۸.۳۵۵.۰۷۹.۹۸۰	۷۹.۲۷۷.۳۴۴.۱۱۸	۴۵.۵۱۷.۳۶۴.۷۲۳	۵۸.۸۸۳.۳۰۲.۲۰۸	۲۴.۸۷۷.۶۶۶.۵۵۹	۲۱.۹۲۱.۰۴۴.۷۹	۱۲.۵۴۲.۶۸۰.۶۹۳	۵۸.۹۶۴.۳۷۱.۴۰۵	کل منابع مالی

جدول پ ۲-۳- مصارف (تغییر در دارایی‌ها) کل بخش‌ها (میلیون ریال)

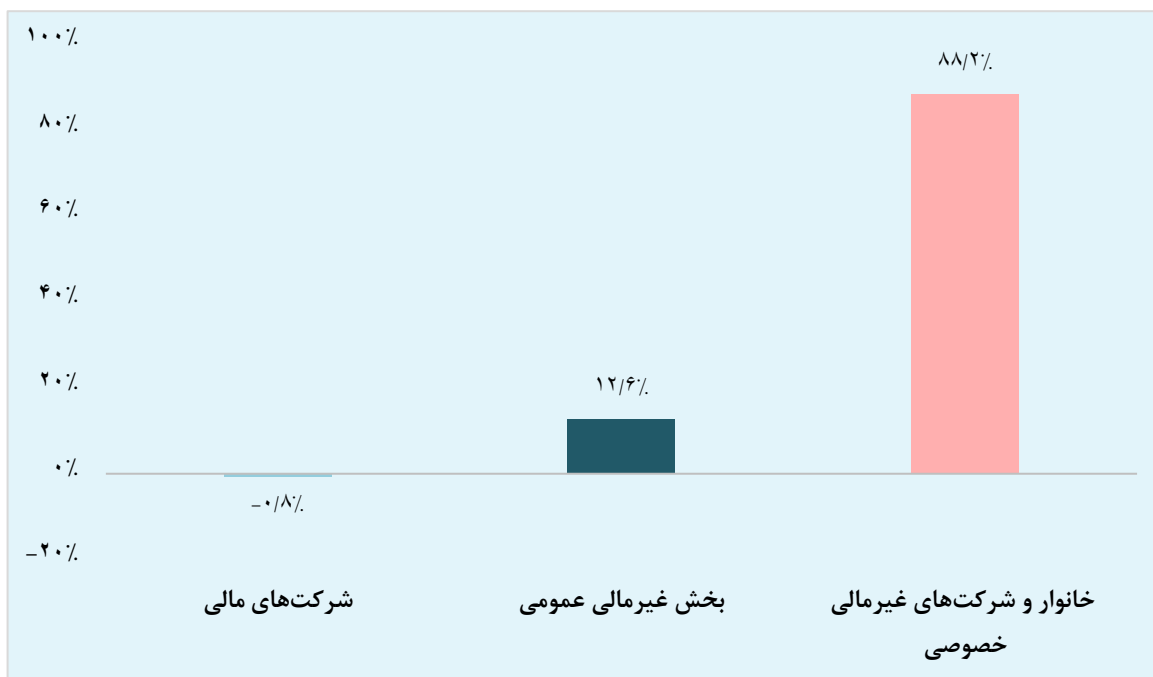
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	اقدام مالی و غیر مالی
۴۴,۳۴۷,۹۹۶,۲۵۰	۲۹,۸۰۰,۴۸۷,۷۶۳	۲۰,۳۰۱,۰۱۵,۶۰۰	۱۳,۲۲۸,۲۹۶,۷۳۵	۷,۲۰۹,۱۷۱,۳۵۴	۵,۴۲۳,۷۴۵,۸۷۶	۴,۱۸۷,۴۲۴,۳۲۵	۳,۵۷۸,۶۸۲,۴۹۶	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
۲۰,۴۲۸,۲۹۳,۸۶۹	۱۴,۰۵۱,۸۷۹,۶۸۴	۱۰,۱۷۹,۳۲۸,۵۰۱	۷,۰۲۸,۳۵۶,۲۷۷	۳,۷۶۰,۵۵۸,۱۸۸	۲,۷۳۵,۰۳۹,۷۹۷	۲,۰۳۰,۷۶۰,۰۳۹	۱,۸۳۹,۳۳۱,۶۱۴	سرمایه‌گذاری در ساختمان
۲۳,۱۴۹,۲۱۷,۰۱۵	۱۵,۰۸۳,۱۱۱,۱۱۳	۹,۷۰۲,۷۲۰,۳۲۳	۵,۸۸۸,۲۸۵,۳۸۳	۳,۲۸۱,۹۰۸,۴۵۳	۲,۶۰۳,۳۹۶,۱۳۳	۲,۰۱۰,۷۳۷,۶۴۰	۱,۶۲۴,۲۴۳,۹۹۹	سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
۷۷۰,۴۸۵,۳۶۵	۶۶۵,۴۹۶,۹۶۶	۴۲۸,۲۰۷,۳۳۶	۳۱۱,۶۵۵,۰۷۵	۱۶۶,۷۰۴,۷۱۲	۱۴۵,۳۰۹,۹۴۵	۱۴۵,۹۲۶,۵۵۶	۱۱۵,۱۰۶,۸۸۳	سایر
۲۹,۲۴۹,۱۹۰,۴۵۰	۱۸,۰۸۵,۵۷۰,۱۷۵	۱۰,۲۳۰,۲۸۳,۵۶۷	۸,۵۷۹,۸۲۹,۵۸۳	۴,۷۲۸,۷۵۹,۹۴۶	۲,۴۳۹,۹۷۱,۶۲۵	۲,۳۲۵,۱۴۲,۵۰۰	۱,۶۷۷,۹۴۰,۷۹۵	تغییر در موجودی
.	خالص خرید زمین و دارایی‌های نامشهود
۷۳,۵۹۷,۱۸۶,۷۰۰	۴۷,۸۸۶,۰۵۷,۹۲۷	۳۰,۵۴۰,۴۳۹,۷۲۷	۲۱,۸۰۸,۱۲۶,۳۱۸	۱۱,۹۳۷,۹۳۱,۳۹۹	۷,۹۲۲,۷۱۷,۵۰۰	۶,۵۱۲,۵۶۶,۷۳۵	۵,۲۵۶,۶۲۳,۲۹۱	جمع مصارف غیرمالی
.	خالص سرمایه‌گذاری مالی
.	طلای پولی
۱۹,۳۵۹,۷۷۳,۳۴۳	۳,۷۳۴,۸۳۷,۸۳۴	۱,۱۲۴,۴۵۳,۶۱۱	۱,۳۵۱,۴۶۰,۹۳۰	۱۷,۸۵۶,۴۸۹	۲,۶۲۳,۰۹۴,۴۴۱	۴۱۳,۴۹۱,۱۸۸	-۵۷,۰۳۶,۶۴۱	ارز و سپرده‌های دیداری ارزی
۷,۳۳۳,۹۸۸,۹۱۶	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۱	۶۳۶,۶۶۵,۴۹۰	۳,۲۹۸,۴۹۳,۲۴۱	۷۷۷,۹۲۱,۲۲۱	۱,۴۰۳,۵۷۷,۹۴۹	۶۹۰,۷۹۱,۷۹۳	۴۳۹,۶۰۱,۶۹۰	سایر سپرده‌های ارزی
.	حق برداشت مخصوص
۲,۶۴۵,۰۳۷	-۱۰,۹۹۸	-۵۰,۲۴۶	۹۷,۱۴۶	-۳۹,۵۹۶	۲۸۴,۷۲۶	۴۱۵,۸۴۱	۹۱,۹۵۲	صندوق بین‌المللی پول
۵۲,۰۹۷,۹۷۱	-۲,۸۸۹,۸۸۵	-۲,۰۲۸,۷۱۳	۴,۵۳۵,۴۳۲	۴۸۳,۵۴۳	۱۱,۵۶۷,۰۱۶	۱۸,۶۸۸,۵۹۸	۸,۱۲۵,۶۶۳	سایر مؤسسات بین‌المللی
۲,۲۷۰,۳۳۸,۲۹۸	۹,۱۴۰,۳۳۹,۴۸۱	۳,۱۸۵,۴۶۳,۳۲۹	۳,۳۷۹,۹۰۴,۰۶۶	۱,۷۹۹,۳۷۵,۸۷۸	۱,۱۱۸,۳۹۴,۳۹۶	۲۴۶,۱۷۷,۱۲۴	۳۸۴,۶۷۱,۹۳۶	پول نقد و سپرده‌های دیداری ریالی
۱۳,۳۳۲,۵۷۰,۵۹۷	۱۰,۸۳۱,۱۰۴,۷۹۰	۱۰,۶۳۶,۳۴۴,۷۷۲	۱۱,۹۸۲,۸۸۷,۷۱۰	۴,۷۹۲,۷۸۴,۶۱۰	۲,۹۲۱,۸۴۶,۴۳۵	۳,۰۴۹,۶۶۸,۷۲۴	۲۰,۱۱۲,۰۲۲۸	سایر سپرده‌های ریالی
۱۰,۷۵۶,۴۹۹,۲۸۶	۱,۴۲۲,۱۵۲,۶۲۵	۳,۳۱۲,۴۹۷,۴۹۴	۷۵۲,۸۳۰,۲۸۱	۶۷۹,۸۲۰,۶۲۳	۲۴۶,۷۲۹,۰۳۶	۴۶۵,۵۳۲,۴۷۱	۲۳۸,۳۱۹,۸۸۳	اوراق بدهی
۹۴,۰۶۷۴,۳۷۱	۴۶۹,۵۸۵,۷۴۶	۲,۵۷۸,۲۵۸,۴۳۷	۲۱۷,۷۷۸,۸۵۵	۳۳۳,۹۲۸,۱۱۵	۷۹,۱۱۱,۵۵۰	۴۴۴,۵۰۵,۸۶۴	۱۸۶,۰۷۵,۷۱۳	دولت
-۱۶,۰۰۹,۰۹۴	-۲۲۵,۱۷۷,۵۲۱	۸۴,۱۶۰,۴۱۶	-۵۸,۷۷۷,۰۱۷	۲۳,۰۴۰,۱۵۷۶	-۳,۶۴۷,۷۹۷	-۵۲,۶۸۹,۳۶۹	۸۴,۹۲۸,۰۹۷	شرکت‌های غیرمالی عمومی
-۱۷۶,۲۹۴,۶۳۰	۱۰۵,۷۷۰,۸۸۴	-۶۱,۷۴۱,۸۱۳	۱۲۸,۲۷۶,۷۵۳	۱۱,۹۱۵,۵۲۵	۵,۳۹۵,۲۵۴	.	-۴۴,۲۴۳,۰۰۰	نفت
۳۹۴,۱۵۶,۲۰۶	-۲۳,۵۰۸,۰۳۴	۴,۵۶۵,۵۸۹	۳۳۱,۴۳۶,۱۳۱	۵۶,۲۵۸,۰۶۶	۸۹,۹۴۸,۲۸۶	۶۳,۰۳۴,۴۶۳	۱,۴۲۰,۷۷۰	شرکت‌های مالی
-۸۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۹۱,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۶,۳۹۷,۰۰۰	۵۱,۸۸۸,۰۰۰	۷۱,۳۲۱,۷۹۰	۲۹,۵۸۸,۰۰۰	۱,۶۴۱,۳۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۸۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۶,۳۹۱,۰۰۰	۳۰۶,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۶,۳۹۷,۰۰۰	۵۱,۸۸۸,۰۰۰	۷۱,۳۲۱,۷۹۰	۲۹,۵۸۸,۰۰۰	۱,۶۴۱,۳۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۱۵,۸۳۴,۴۳۲	-۱,۹۰۹,۴۵۱	۴۴,۸۶۵	-۱۲,۲۸۱,۴۳۱	-۴,۵۷۰,۶۵۹	۴,۵۹۹,۹۵۵	-۱۸,۹۰۶,۴۸۷	-۶,۲۷۵,۰۹۷	دنیای خارج
۱۵,۲۳۱,۰۳۵,۶۲۴	۱۰,۹۲۲,۷۱۱,۵۸۹	۸,۱۳۲,۹۰۶,۳۰۳	۷,۲۵۳,۷۵۵,۰۶۰	۵,۹۶۷,۰۳۳,۰۰۹	۱,۹۳۶,۵۸۹,۹۴۹	۱,۸۵۱,۴۲۱,۲۸۵	۱۰,۲۱۹,۴۷۷	حقوق سهامداران و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۳۹۰,۶۷۷,۸۴۴	۲,۳۳۳,۱۷۷,۶۹۷	۳,۰۷۹,۷۰۰,۷۷۶	۲,۲۰۰,۹۳۵,۵۲۵	۶۷۰,۰۳۶,۰۱۴	۱,۰۵۰,۰۹۸,۶۱	۳۴۵,۹۰۴,۳۶۵	۹۷۰,۳۰۴,۲۹۹	شرکت‌های مالی
۷,۲۴۴,۱۴۴,۴۴۵	۸,۶۲۲,۸۱۲,۹۲۱	۵,۰۷۷,۹۶۱,۴۷۸	۴,۷۶۲,۶۶۰,۸۸۵	۵,۱۳۸,۳۸۸,۴۸۹	۱,۶۵۸,۴۳۱,۳۸۹	۱,۲۷۹,۹۸۵,۹۵۰	-۸۸,۰۰۷۴,۰۶۹	سایر واحدهای نهادی
.	دولت
۷۶۳,۲۹۹,۵۰۳	۱۵۱,۵۰۲,۶۹۳	۲۳۱,۲۷۰,۰۵۸	۳۰۶,۸۳۰,۳۶۴	۱۵۸,۶۸۱,۴۷۱	۳۲۰,۴۷۶,۱۲۰	۱۱۹,۹۵۹,۸۶۴	-۱۰,۹۸۴,۰۰۹	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	۱,۰۰۰	۶۳۳,۹۰۸,۰۰۰	.	.	۱۹۳,۸۰۶,۰۰۰	-۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۵۹,۰۰۰	نفت
.	خانوار
۱۱,۶۸۰,۸۴۶,۹۴۲	۸,۵۴۱,۳۰۹,۲۲۸	۴,۲۱۲,۷۸۳,۴۲۰	۴,۴۵۵,۶۳۰,۵۲۱	۴,۹۷۹,۷۰۷,۰۱۸	۱,۱۴۴,۱۴۹,۲۶۹	۱,۳۶۰,۰۲۷,۰۸۶	-۹۸۷,۲۹۲,۰۶۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۹۶,۲۴۳,۳۳۵	-۹۳,۳۷۹,۰۳۹	-۲۴,۷۵۵,۹۵۱	۳۹۰,۳۵۸,۶۵۰	۱۵۸,۵۹۸,۵۰۶	۱۷۳,۱۴۸,۶۹۹	۲۵,۵۳۰,۹۷۱	۱۱,۸۸۹,۳۴۷	دنیای خارج
۳,۹۱۹,۰۷۲,۷۰۳	۴,۰۰۴,۶۸۰,۸۳۷	۱,۴۴۷,۸۲۶,۵۰۸	۹۴۴,۰۱۰,۵۶۵	۱,۶۵,۱۷۰,۸۸۸	۲۸۵,۹۵۸,۱۰۴	۶۴۴,۱۷۲,۲۹۱	۱۳۳,۷۱۸,۴۶۰	وام‌های کوتاه‌مدت
.	دولت
.	شرکت‌های غیرمالی عمومی
.	نفت
۳,۹۱۸,۴۱۸,۵۴۳	۴,۰۰۲,۶۸۳,۹۷۷	۱,۴۴۸,۱۸۹,۰۸۳	۹۴۶,۰۵۶,۸۶۱	۱,۶۰۸,۶۲,۹۷۴	۲۸۵,۷۰۲,۳۳۳	۶۴۳,۵۳۶,۸۳۹	۱۳۳,۷۱۹,۳۵۲	شرکت‌های مالی
.	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
.	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۶۵۴,۱۵۹	۱,۹۹۶,۸۶۰	-۳۶۲,۵۷۵	-۲,۰۴۶,۲۹۶	۴,۳۰۷,۹۱۴	۲۵۵,۷۷۱	۶۳۵,۴۵۲	-۸۹۲	دنیای خارج
۳,۰۸۵,۰۳۱۲,۰۹۲	۱۵,۹۲۸,۵۳۰,۱۵۴	۷,۵۹۵,۸۱۳,۴۵۵	۱,۴۸۰,۳۶۴,۳۳۸	۵,۴۹۲,۳۴۸,۷۸۴	۶,۳۱۵,۹۰۹,۳۶۷	۲,۵۱۷,۹۷۶,۶۱۳	۲,۱۷۸,۲۴۱,۳۲۱	وام‌های بلندمدت
۴,۳۷۷,۵۶۴,۴۰۴	۱,۳۴۴,۳۲۲,۱۸۰	-۵۳۸,۴۵۸,۵۸۹	۲,۸۲۶,۲۱۸,۱۳۱	۱,۳۰۱,۸۸۳,۵۵۴	۱,۲۴۷,۰۲۹,۳۵۲	۳۳۷,۶۷۹,۰۱۴	۳۵۳,۰۱۵,۹۷۵	دولت
۷۰,۱۵۳,۷۸۳	-۳۰,۸۳۳,۶۲۸	۸۷,۳۳۷,۱۰۴	۱۲,۹۱۱,۹۹۰	۱,۹۳۰,۸۹۳	۱,۳۴۲,۵۶۹	-۷,۱۲۲,۲۴۳	-۱۵,۴۴۴,۲۲۱	شرکت‌های غیرمالی عمومی
۱۴۵,۳۳۳,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	-۳۵,۰۰۰	-۳۸,۰۰۰	-۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰	-۶,۰۰۰	نفت
۲۵,۹۴۹,۶۶۹,۰۳۸	۱۳,۹۷۴,۷۱۹,۸۶۷	۹,۸۶۶,۴۴۷,۰۵۲	۱۰,۴۷۲,۲۴۵,۰۰۸	۳,۵۷۸,۱۲۸,۶۴۳	۴,۰۱۴,۹۹۲,۵۰۴	۲,۴۳۲,۱۲۴,۸۰۹	۱,۷۸۳,۰۲۶,۴۴۴	شرکت‌های مالی
-۵۳,۷۵۶,۵۰۰	۳۳۳,۳۰۴,۸۵۰	-۱,۵۱۷,۷۵۹,۳۵۰	۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۷۶,۸۳۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۱۲,۰۰۰	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	۳۳۳,۸۱۲,۵۰۰	خانوار و شرکت‌های غیرمالی خصوصی
.	خانوار
-۵۳,۷۵۶,۵۰۰	۳۳۳,۳۰۴,۸۵۰	-۱,۵۱۷,۷۵۹,۳۵۰	۱,۲۲۴,۳۰۴,۰۰۰	۴۷۶,۸۳۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۱۲,۰۰۰	-۲۴۴,۵۱۳,۵۰۰	۳۳۳,۸۱۲,۵۰۰	شرکت‌های غیرمالی خصوصی
۳۶۱,۳۴۸,۳۶۷	۶۸۵,۲۳۰,۸۸۶	-۳,۱۷۷,۷۹۱	۲۶۸,۰۰۱,۵۰۹	۲۳۳,۵۸۶,۶۹۵	۳۳۰,۲۲,۹۴۱	-۱۹۰,۴۶۶	-۲۶۶,۳۲۳,۵۷۷	دنیای خارج
۱,۰۶۶,۳۲۱,۹۴۰	۷۲,۳۸۰,۸۱۷	۴۹۸,۷۱۳,۳۷۲	۳۸۷,۲۱۸,۰۱۱	۲۷۱,۸۰۱,۴۰۵	۲,۰۱۹۴۳,۸۶۷	۱۱۸,۴۹۵,۰۵۳	۱۰,۳۸۳,۶۷۵	طرح‌های بیمه، بازنشستگی و ضمانت استاندارد
۱,۳۱۵,۷۳۵,۹۸۶	۴۴۳,۸۴۴,۵۱۸	۴۲,۷۳۳,۴۸۷	-۱۸,۴۴۵,۰۶۹	۱۷۰,۷۸۱,۱۰۶	۶۵۶,۰۴۹,۲۶۶	۷۰,۰۵۸,۲۶۲	۱۹,۳۹۵,۰۳۷	اسناد تجاری و پیش‌پرداخت‌ها
۱,۳۱۴,۳۱۸,۷۲۸	۴۴۴,۷۳۶,۱۱۷	۴۲,۴۴۹,۱۰۵	-۲,۰۱۶۷,۷۴۰	۱۷۰,۸۴۴,۰۷۱	۶۷۰,۸۹۲,۸۰۰	۶۸,۶۱۱,۷۰۲	۷۰,۵۴۸,۶۸۰	اسناد قابل تنزیل داخلی
۱,۴۱۷,۲۵۸	-۶۳۱,۵۹۹	۲۹۴,۳۸۲	۱,۷۲۲,۶۷۱	-۶۲,۹۶۵	-۱,۴۸۴,۳۵۴	۱,۴۴۶,۵۶۰	-۵۱,۱۵۳,۶۴۳	اسناد قابل تنزیل خارجی
.	پیش‌پرداخت‌ها
۳۲,۵۴۵,۶۳۸,۱۸۸	۲۲,۲۱۰,۰۰۴,۲۱۵	۸,۹۰۶,۱۴۳,۸۹۰	۱,۴۶۲,۹۱۲,۱۹۶	۴,۷۴۲,۳۳۸,۵۹۹	۴,۷۸۹,۵۴۳,۴۶۹	۲,۴۵۵,۷۹۱,۴۵۰	۸۴۵,۵۴۸,۸۲۶	سایر حساب‌های دریافتنی / پرداختنی
۴۰,۹۳۰,۶۹۱,۹۳۸	۲۱,۸۷۶,۱۸۳,۵۶۴	۱۰,۰۳۲,۰۵۵,۶۳۱	۱۵,۶۲۷,۷۸۶,۷۹۰	۶,۳۹۶,۸۴۸,۹۱۵	۴,۶۴۱,۲۵۵,۴۵۴	۲,۲۷۴,۱۴۹,۸۱۰	۱,۳۱۱,۷۷۶,۱۰۷	داخلی - ریالی
۲,۸۷۴,۴۱۳,۳۱۹	۳۴۶,۲۰۳,۳۸۳	۲۲۳,۵۰۱,۹۲۱	۱,۹۵۶,۱۲۰,۹۹۹	۴۱۹,۳۸۱,۲۱۹	۴۶۲,۴۴۴,۴۶۷	۳۴۴,۴۰۲,۹۵۳	۱۱,۳۲۷,۸۶۰	داخلی - ارزی
-۱۱,۲۵۹,۴۶۷,۰۶۹	-۱۲,۳۸۲,۶۳۲	-۱,۳۴۹,۴۱۳,۶۶۴	-۲,۹۴۰,۹۹۵,۹۲۳	-۲۰,۷۳۸,۹۱۵,۳۲۹	-۳۱۴,۲۵۶,۴۵۳	-۱۸۲,۷۶۱,۳۱۵	-۴۷۷,۵۵۵,۱۴۲	خارجی
۱۲۸,۳۵۰,۷۹۹,۸۰۰	۷۹,۲۷۷,۳۴۴,۱۱۸	۴۵,۵۱۷,۳۶۲,۷۳۳	۵۸,۸۸۳,۳۰۲,۲۰۸	۲۴,۸۷۷,۶۶۶,۵۵۹	۲۱,۹۲۱,۰۴۴,۰۷۹	۱۲,۵۴۲,۶۸۰,۶۹۳	۵,۸۹۴,۳۷۱,۴۰۶	کل مصارف مالی

پیوست ۳:

نمودارهای جریان وجوه ایران

(۱۳۹۵-۱۴۰۲)

نمودار پ ۳-۱- میانگین نسبت پس انداز ناخالص بخش های نهادی به اقتصاد داخلی طی دوره (۱۳۹۵-۱۴۰۲)



نمودار پ ۳-۲- میانگین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش های نهادی به اقتصاد داخلی طی دوره (۱۳۹۵-۱۴۰۲)



نمودار پ ۳-۳ - خالص وام‌دهی / وام‌گیری (خالص سرمایه‌گذاری مالی) بخش‌های نهادی طی دوره (۱۳۹۵-۱۴۰۲) (میلیارد ریال)

