

وضعیت باز ارزی در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلار آمریکا	یورو	درهم	پوند انگلیس	فرانک سوئیس	ین ژاپن	سایر ارزها
۱۰,۶۲۷,۳۰۷	۲۷,۸۵۴,۸۶۹	۳۰,۳۱۹,۲۳۶	۴,۲۰۰	۳۵,۸۴۴	۸۰,۶۵۳	موجودی نقد
۷۷,۰۱۹,۶۱۱	۱۳۸,۷۸۵,۶۳۵	۱۷۸,۸۰۳,۹۳۶	-	۱۶,۲۳۲	-	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی
۵۴۱,۵۵۲,۳۱۵	۱۶,۳۲۸,۰۱۰	۱۳,۲۸۰,۴۹۱	-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۴۲۹,۵۲۹	۱,۰۰۶,۱۰۵	۱۴,۳۷۱	-	-	-	سایر دریافتنی ها
-	-	-	-	-	-	دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش
-	-	-	-	-	-	دارایی های ثابت مشهود
-	-	-	-	-	-	دارایی های نامشهود
-	-	-	-	-	-	سپرده قانونی
-	۵,۱۶۰	-	-	-	-	سایر دارایی ها
۶۲۹,۶۲۸,۷۶۳	۱۸۳,۹۷۹,۷۷۹	۲۲۲,۴۱۸,۰۳۵	۴,۲۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۰,۶۵۳	جمع دارایی های ارزی
-	-	-	-	-	-	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۹,۱۴۷,۰۷۳	۱۸,۰۵۳,۶۵۰	-	-	-	-	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
-	-	-	-	-	-	سایر تعهدات مشتریان
۹,۱۴۷,۰۷۳	۱۸,۰۵۳,۶۵۰	-	-	-	-	جمع تعهدات ارزی مشتریان
۶۳۸,۷۷۵,۸۳۶	۲۰۲,۰۳۳,۴۲۹	۲۲۲,۴۱۸,۰۳۵	۴,۲۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۰,۶۵۳	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
۸۴۶,۲۳۶,۵۱۸	۳۱۶,۷۲۱,۳۶۵	۸۲,۴۹۹,۵۱۴	۷,۶۲۲	۸۹,۸۷۶	۶۸۹	معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال
(۱۰۸,۹۲۸)	(۲۲,۰۲۴,۷۴۶)	(۳,۴۲۹)	۰	(۰)	-	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی
(۵۵۸,۸۷۷,۴۱۳)	(۹۶,۵۹۲,۹۰۹)	(۱۱۱,۵۷۶,۰۳۳)	(۴,۲۰۰)	(۱۶,۲۳۹)	-	سپرده های مشتریان
-	-	-	۰	-	-	سود سهام پرداختنی
-	-	-	-	-	-	مالیات عملکرد پرداختنی
(۳۸,۱۷۹,۰۸۲)	(۶,۱۹۹,۲۶۹)	(۲۹,۵۰۱,۳۷۲)	۰	-	-	ذخایر و سایر پرداختنی ها
-	-	-	-	-	-	بدهی های مرتبط با دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش
-	-	-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
(۵۹۷,۱۶۵,۴۲۲)	(۱۲۴,۸۱۶,۹۲۴)	(۱۴۱,۰۸۰,۸۳۴)	(۴,۲۰۰)	(۱۶,۲۳۹)	-	جمع بدهی های ارزی
-	-	-	-	-	-	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
(۹,۱۴۷,۰۷۳)	(۱۸,۴۲۷,۳۱۳)	-	-	-	-	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
-	۰	-	-	-	-	سایر تعهدات بانک
(۹,۱۴۷,۰۷۳)	(۱۸,۴۲۷,۳۱۳)	-	-	-	-	جمع تعهدات ارزی بانک
(۶۰۶,۳۱۲,۴۹۵)	(۱۴۳,۲۴۴,۲۳۷)	(۱۴۱,۰۸۰,۸۳۴)	(۴,۲۰۰)	(۱۶,۲۳۹)	-	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۸۲۶,۰۱۴,۶۷۸)	(۲۲۴,۷۱۶,۱۱۶)	(۵۲,۳۳۵,۶۳۸)	(۷,۶۲۲)	(۲۸,۰۲۳)	-	معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال
۳۲,۴۶۳,۳۴۱	۵۸,۷۸۹,۱۹۲	۸۱,۳۲۷,۲۰۱	-	۳۵,۸۴۷	۸۰,۶۵۳	خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲۰,۲۲۱,۸۴۰	۹۲,۰۰۵,۲۵۰	۳۰,۱۶۳,۸۸۶	-	۶۱,۸۵۳	۶۸۹	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹-میلیون ریال
۶٪	۲۹٪	۱۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹- درصد
۱۱٪	۵۱٪	۱۷٪	۰٪	۰٪	۰٪	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹- درصد