

وضعیت باز ارزی در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

بن زاین	فرانک سوییس	روپیه	یوان	دینار عراق	وون کره آزاد	وون کره	ریال عمان	لیبر	درهم امارات	پوند انگلستان	یورو آزاد	یورو	دلار آمریکا	
۱۲,۱۲۸,۲۱۲	۲۰,۰۹۰	۱,۵۲۳,۲۱۲	۵۱۸,۵۲۳	۴۴,۴۰۶,۸۲۶	۳,۵۰۴,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۱,۴۹۶	۸۰,۵۳۴	۱۱۲,۴۰۵	۳,۸۷۸,۳۶۹	-	۵,۷۷۷,۰۷۴	۳۳,۹۹۳,۴۰۱	۴,۵۲۷,۶۲۶	موجودی نقد
۷,۶۱۴,۸۳۸	۵۷,۲۳۵	۴۱,۰۲۰,۱۴۴	۲۵۳,۹۵۳,۲۱۰	-	-	۲۳۹,۶۴۲,۷۷۵	۵۵۵,۲۵۹	۳,۹۲۷,۴۳۱	۳۸,۴۴۷,۱۳۲	-	-	۵۰,۸۵۳,۸۵۶	۵,۴۷۰	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
-	۴۵۷,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۴۷۵,۵۳۶	-	-	۳۳,۸۷۲,۰۴۱	۵۴۸,۲۹۳,۳۰۱	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته
-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۱۴	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۹,۹۲۷	۱۵۰	سایر حسابهای دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های ثابت مشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی‌های نامشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سپرده قانونی
۲,۱۶۱,۵۹۹	(۰)	۵۳,۴۲۷,۱۰۵	۳۴,۳۸۶,۳۸۰	-	-	۱۸۲,۷۷۷,۳۶۰	-	-	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۶۶۳	-	سایر دارایی‌ها
۲۱,۹۱۴,۴۹۹	۵۲۵,۰۶۲	۹۵,۹۷۰,۴۶۰	۲۸۸,۸۵۸,۱۱۳	۴۴,۴۰۶,۸۲۶	۳,۵۰۴,۰۰۰	۵۳۹,۸۶۶,۲۴۵	۸۱۰,۳۹۳	۴,۰۴۰,۸۲۶	۱۷۵,۸۰۱,۰۶۶	-	۵,۷۷۷,۰۷۴	۱۱۹,۲۸۲,۹۰۹	۵۵۲,۸۲۶,۵۵۷	جمع دارایی‌های ارزی
-	۴۵۶,۷۲۰	-	۲۱۵,۳۷۵,۳۸۷	-	-	-	-	۸۳,۳۴۲	-	-	-	۳۳,۹۴۵,۷۶۲	۱۴۵,۱۵۰	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
۶,۹۱۰,۴۵۵	-	۳۰,۲۰۳,۸۱۳	۱۵,۵۷۳,۵۹۴	-	-	۱۲۹,۲۸۸,۸۹۷	۵۰۰,۳۶۸	۳,۸۰۲,۲۵۵	۴۱,۱۳۸,۸۳۴	-	-	۴۱,۶۱۰,۳۴۷	۵۷۱,۲۹۵	سپرده های مشتریان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۳۰۸	-	-	۶۶۶۵	۸,۱۲۴,۸۲۲	سود برداشتنی سپرده های سرمایه‌گذاری مدت دار
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام برداشتنی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ذخیره مالیات عملکرد
۳,۶۰۳,۶۶۵	۶۸۵	۶۴,۲۴۴,۴۱۶	۵۷,۳۹۳,۱۵۰	-	-	۲۴۲,۷۲۲,۲۰۸	۹۰,۹۰۷	-	-	-	۲۴۳	۲۹,۵۹۴,۰۰۸	۳۵,۹۱۰,۱۲۰	ذخایر و سایر بدهی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۹,۴۷۲	۵۰۴,۲۴۱,۸۸۰	سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
۱۰,۵۱۳,۱۲۰	۴۵۷,۴۰۵	۹۴,۴۲۷,۲۲۹	۲۸۸,۳۴۰,۱۳۱	-	-	۳۷۲,۳۱۱,۱۰۵	۵۹۱,۱۷۵	۳,۸۸۵,۳۸۷	۱۷۳,۷۱۹,۶۹۲	-	۲۴۳	۱۰,۶۲۶,۲۵۴	۵۴۹,۰۱۲,۳۶۷	جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده گذاران ارزی
۱۱,۴۰۱,۵۲۹	۷۷,۶۵۷	۱,۵۲۳,۲۳۱	۵۱۷,۹۸۲	۴۴,۴۰۶,۸۲۶	۳,۵۰۴,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۵,۱۴۰	۲۱۹,۶۱۹	۱۵۵,۴۴۹	۲,۰۸۱,۷۴۴	-	۵,۷۷۶,۸۲۱	۱۲,۳۵۶,۶۵۵	۳,۸۱۲,۴۹۰	خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴۰,۶۱	۳۰,۷۰	۸۸۳	۳,۰۷۸	۱,۴۱۳	۱۵۵	۵,۸۹۹	۲۱,۵۲۷	۱,۴۴۴	۲۱,۸۹۶	-	۳۳۵,۸۸۲	۵۷۱,۴۸۱	۱۴۳,۷۵۹	(میلیون ریال) معادل ریالی وضعیت باز ارزی
۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۳.۸٪	۶.۴٪	۱.۶٪	درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه
۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۶.۵٪	۱۱.۰٪	۳.۸٪	درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه نافذ
-	۹۰	۱,۴۹۱,۷۷۷	۵,۳۵۶	۶۹,۴۰۶,۸۲۶	-	(۹۴۷,۹۹۴)	۴۴,۶۶۳	۱۸۷,۶۲۰	۴,۱۲۸,۷۸۷	-	۳۱۱,۱۹۶	۷,۷۸۳,۴۱۱	۳,۳۳۶,۰۹۹	خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۱