

وضعیت باز ارزی در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سایر ارزها	یوان چین	ین ژاپن	فرانک سوئیس	یورو	دلار آمریکا	
	۱۲,۱۵۹,۱۷۵	۱,۰۱۶,۵۱۰	۱۲,۴۷۲	۱۳,۳۱۹,۱۱۴	۲,۹۰۱,۵۰۸	موجودی نقد
	۱۱۶,۰۱۹,۳۰۲	۳,۵۴۳	۴۰,۱۹۵	۱۳۵,۶۲۰,۰۵۹	۵,۴۷۰	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
	-	-	-	-	-	مطالبات از دولت
	-	-	-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
	۱۸,۸۳۰,۱۲۲	۲۶,۶۸۷,۹۰۰	-	۴۵,۷۰۹,۵۹۸	۵۵۴,۸۰۵,۴۷۷	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
	-	-	-	-	-	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
	۳۸۰	۱,۶۰۰	-	۴,۱۹۶,۰۱۱	-	سایر حساب های دریافتی
	-	-	-	-	-	دارایی های ثابت مشهود
	-	-	-	-	-	دارایی های نامشهود
	-	-	-	-	-	سپرده قانونی
	۸,۸۷۶,۱۶۵	-	-	۳,۲۰۲,۵۳۵	-	سایر دارایی ها
	۱۵۵,۸۸۵,۱۴۳	۲۷,۷۰۹,۵۵۳	۵۲,۶۶۸	۲۰۲,۰۴۷,۳۱۷	۵۵۷,۷۱۲,۴۵۴	جمع دارایی های ارزی
	۴۷۳,۴۸۶,۳۸۰	۹,۴۶۸,۷۸۹	-	۶۷,۲۸۸,۲۱۷	-	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
	۴,۹۹۰,۱۴۳	-	-	۱۳۶,۹۲۳,۶۹۶	۲۳,۱۵۴,۹۵۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
	-	-	-	-	-	سایر تعهدات مشتریان
	۴۷۸,۴۷۶,۴۲۳	۹,۴۶۸,۷۸۹	-	۲۰۴,۲۱۱,۹۱۴	۲۳,۱۵۴,۹۵۴	جمع تعهدات ارزی مشتریان
	۶۲۴,۳۶۱,۵۶۷	۳۷,۱۷۸,۳۴۲	۵۲,۶۶۸	۴۰۶,۲۵۹,۲۳۱	۵۸۰,۸۶۷,۴۰۹	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
۴,۴۴۰,۱۴۲	۳,۸۸۴,۸۳۰	۱۳,۸۷۱	۲,۳۰۹	۲۰,۰۴۳,۲۰۵	۲۴,۳۹۶,۴۳۱	معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال
	-	-	-	(۱۱۴,۵۳۴,۴۹۶)	-	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
	(۵۴,۲۸۴,۰۴۷)	-	(۱۶,۲۳۹)	(۵۳,۲۱۸,۱۳۵)	(۳۱۹,۷۳۵)	سپرده های مشتریان
	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختی
	-	-	-	-	-	اوراق بدهی
	-	-	-	-	-	ذخیره مالیات عملکرد
	(۷۱,۵۶۰,۶۱۱)	-	-	(۱۷,۵۹۲,۷۶۳)	(۴۰,۸۱۴,۹۳۴)	ذخایر و سایر بدهی ها
	-	-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنستگی کارکنان
	-	-	-	(۱,۸۲۲,۲۱۱)	(۵۱۲,۱۰۰,۴۸۶)	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
	(۱۲۵,۸۴۴,۶۵۸)	-	(۱۶,۲۳۹)	(۱۸۷,۱۶۷,۶۰۶)	(۵۵۳,۳۳۵,۱۵۵)	جمع بدهی های ارزی
	(۴۷۳,۴۸۶,۳۸۰)	(۹,۴۶۸,۷۸۹)	-	(۶۷,۲۸۸,۲۱۷)	-	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
	(۴,۹۹۰,۱۴۳)	-	-	(۱۳۶,۹۲۳,۶۹۶)	(۲۳,۱۵۴,۹۵۴)	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
	-	-	-	-	-	سایر تعهدات بانک
	(۴۷۸,۴۷۶,۴۲۳)	(۹,۴۶۸,۷۸۹)	-	(۲۰۴,۲۱۱,۹۱۴)	(۲۳,۱۵۴,۹۵۴)	جمع تعهدات ارزی بانک
	(۶۰۴,۳۲۱,۰۸۳)	(۹,۴۶۸,۷۸۹)	(۱۶,۲۳۹)	(۳۹۱,۳۷۹,۵۱۹)	(۵۷۶,۳۹۰,۱۰۹)	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۴,۲۷۷,۰۱۳)	(۳,۷۰۰,۸۶۲)	(۳,۵۳۳)	(۷۱۲)	(۱۹,۳۰۹,۱۰۰)	(۲۴,۲۰۸,۲۸۵)	معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک - میلیون ریال
	۳۰,۰۴۰,۴۸۵	۲۷,۷۰۹,۵۵۳	۳۶,۴۳۸	۱۴,۸۷۹,۷۱۱	۴,۴۷۷,۲۹۹	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۶۳,۱۲۹	۱۸۳,۹۶۸	۱۰,۳۳۸	۱,۵۹۷	۷۳۴,۱۰۵	۱۸۸,۰۴۶	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال
۱٪	۲٪	۰٪	۰٪	۷٪	۳٪	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - درصد
۳٪	۴٪	۰٪	۰٪	۱۴٪	۴٪	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - درصد