

شرح	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلیس	فرانک سوئیس	ین ژاپن	لیبر ترکیه	سایر ارزها
موجودی نقد	۵,۴۷۰	۱۹,۰۴۴,۸۱۰	-	۳۵,۸۴۷	۹۴۸,۶۵۳	۳۱,۶۷۶,۶۸۹	-
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۳,۰۵۴,۳۵۵	۷۷۹,۲۲۵,۸۰۸	-	۱۸,۱۰۴,۶۹۹	-	۳,۳۵۴,۶۷۴,۴۹۴	-
مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۵۵۳,۳۳۳,۱۰۱	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱۱,۵۸۶,۶۹۵	۲۵,۷۸۰,۷۶۸	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	-	-	-	-	-	-	-
سایر حسابهای دریافتی	-	۵۹۱,۷۸۹	-	-	-	-	-
دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-
دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-
سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	-	۲۰۳,۴۵۰	-	-	-	۱	-
<b>جمع دارایی‌های ارزی</b>	<b>۵۶۷,۹۷۹,۶۲۰</b>	<b>۸۲۵,۳۴۶,۶۲۶</b>	<b>-</b>	<b>۱۸,۱۴۰,۵۴۶</b>	<b>۹۴۸,۶۵۳</b>	<b>۳,۳۸۶,۳۵۱,۱۸۴</b>	<b>-</b>
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	-	۹۳۰,۲۵۸,۷۷۲	-	-	-	۹۳,۵۰۱,۹۳۴	-
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۰,۸۰۴,۰۳۷	۱۴۴,۲۳۲,۹۱۵	-	-	-	-	-
سایر تعهدات مشتریان	-	-	-	-	-	-	-
<b>جمع تعهدات ارزی مشتریان</b>	<b>۲۰,۸۰۴,۰۳۷</b>	<b>۲۳۷,۲۵۸,۷۸۸</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>۹۳,۵۰۱,۹۳۴</b>	<b>-</b>
<b>جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان</b>	<b>۵۸۸,۷۸۲,۶۵۶</b>	<b>۱,۰۶۲,۶۰۵,۴۱۴</b>	<b>-</b>	<b>۱۸,۱۴۰,۵۴۶</b>	<b>۹۴۸,۶۵۳</b>	<b>۳,۴۷۹,۸۵۳,۱۱۸</b>	<b>-</b>
<b>معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال</b>	<b>۴۴,۱۵۸,۷۷۴</b>	<b>۹۰,۳۲۱,۴۶۰</b>	<b>-</b>	<b>۱,۳۵۸,۰۵۸</b>	<b>۶۳۹</b>	<b>۴۷,۷۰۰,۱۸۹</b>	<b>۱۱,۷۴۱,۴۷۲</b>
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	(۱۰۱,۱۰۰)	(۷۲۳,۷۰۹,۴۴۵)	-	(۱۸,۰۸۸,۴۷۰)	-	(۳,۳۳۶,۸۲۸,۱۳۷)	-
سپرده‌های مشتریان	(۵,۹۱۱,۴۵۹)	(۷۴,۳۳۰,۱۶۸)	-	(۱۶,۲۲۹)	-	(۳۰,۲۶۴,۲۹۰)	-
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-
ذخیره مالیات عملکرد	-	-	-	-	-	-	-
ذخایر و سایر بدهی‌ها	(۴۲,۰۷۲,۰۵۳)	(۸,۴۳۲,۷۵۹)	-	-	-	(۱۹,۲۳۴)	-
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	-	-	-	-	-	-	-
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۲,۵۹۷,۵۷۶)	(۳,۲۳۱,۱۶۱)	-	-	-	-	-
جمع بدهی‌های ارزی	(۵۶۰,۶۸۲,۱۸۸)	(۸۰۹,۷۰۳,۵۳۴)	-	(۱۸,۱۰۴,۶۹۹)	-	(۳,۳۶۷,۱۱۱,۶۶۱)	-
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	-	(۹۳۰,۲۵۸,۷۷۲)	-	-	-	(۹۳,۵۰۱,۹۳۴)	-
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	(۲۰,۸۰۴,۰۳۷)	(۱۴۴,۲۳۲,۹۱۵)	-	-	-	-	-
سایر تعهدات بانک	-	-	-	-	-	-	-
<b>جمع تعهدات ارزی بانک</b>	<b>(۲۰,۸۰۴,۰۳۷)</b>	<b>(۲۳۷,۲۵۸,۷۸۸)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(۹۳,۵۰۱,۹۳۴)</b>	<b>-</b>
<b>جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک</b>	<b>(۵۸۱,۴۸۶,۲۲۵)</b>	<b>(۱,۰۴۶,۹۶۲,۳۲۲)</b>	<b>-</b>	<b>(۱۸,۱۰۴,۶۹۹)</b>	<b>-</b>	<b>(۳,۴۶۰,۶۱۳,۵۹۵)</b>	<b>-</b>
<b>معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال</b>	<b>(۴۳,۶۱۱,۴۶۷)</b>	<b>(۸۸,۹۹۱,۷۹۷)</b>	<b>-</b>	<b>(۱,۳۵۵,۳۷۵)</b>	<b>-</b>	<b>(۴۷,۴۳۶,۴۶۳)</b>	<b>(۱۰,۵۲۸,۹۶۳)</b>
خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۲۹۷,۴۳۱	۱۵,۶۴۳,۰۹۲	-	۳۵,۸۴۷	۹۴۸,۶۵۳	۱۹,۲۳۹,۵۲۳	-
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹-میلیون ریال	۵۴۷,۳۰۷	۱,۳۲۹,۶۶۳	-	۲,۶۸۳	۶۳۹	۲۶۳,۷۲۶	۱,۲۱۳,۵۱۰
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹- درصد	۴٪	۹٪	۰٪	۰٪	۰٪	۲٪	۸٪
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹- درصد	۱۱٪	۲۶٪	۰٪	۰٪	۰٪	۵٪	۲۳٪