

وضعیت باز ارزی در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	دلار آمریکا	یورو	درهم	فرانک سوئیس	ین ژاپن	سایر ارزها
موجودی نقد	۴,۰۴۴,۰۲۷	۳۶,۱۲۸,۷۴۹	۵۳,۸۵۵,۲۹۶	۳۵,۸۵۶	۸۷۴,۶۵۳	-
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۵,۴۷۰	۹۹,۲۷۲,۹۶۵	۱۲۴,۸۹۵,۲۳۵	۱۶,۲۲۵	-	-
مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵۵۷,۴۹۰,۱۱۳	-	۱۲۴,۶۵۵,۰۰۹	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	-	-	-	-	-	-
سایر حسابهای دریافتنی	۵۷,۰۰۰	۵,۲۲۲,۲۰۷	۳,۰۷۲,۳۴۲	-	-	-
دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-
دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-
سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	-	۱,۵۶۶,۷۵۵	-	-	-	-
جمع دارایی‌های ارزی	۵۶۱,۵۹۶,۶۰۹	۱۴۲,۱۹۰,۶۷۵	۳۰۶,۴۷۷,۸۸۳	۵۲,۰۸۱	۸۷۴,۶۵۳	-
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	-	۳۵۰۹,۸۹۲	-	-	-	-
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۹,۲۳۵,۱۰۳	۱۰۳,۶۴۹,۱۶۱	۱,۴۴۵,۱۶۹	-	-	-
سایر تعهدات مشتریان	-	-	-	-	-	-
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۱۹,۲۳۵,۱۰۳	۱۰۶,۱۵۹,۰۵۲	۱,۴۴۵,۱۶۹	-	-	-
جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۵۸۰,۸۳۱,۷۱۲	۲۴۸,۳۴۹,۷۲۸	۳۰۷,۹۲۳,۰۵۲	۵۲,۰۸۱	۸۷۴,۶۵۳	-
معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال	۵۲,۲۷۴,۸۵۴	۲۴,۲۲۶,۳۵۵	۷,۲۲۸,۷۶۴	۵۰,۲۵	۷۵۵	۳,۶۳۰,۶۷۲
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	(۶۵۷,۰۰۰)	(۳۷۱,۰۲۹)	-	-	-	-
سپرده‌های مشتریان	(۹۵۷,۱۳۲)	(۱۰۸,۸۴۶,۰۶۵)	(۱۲۵,۰۳۹,۱۲۱)	(۱۶,۲۲۹)	-	-
سود سهام پرداختنی	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-
ذخیره مالیات عملکرد	-	-	-	-	-	-
ذخایر و سایر بدهی‌ها	(۴۳,۶۷۷,۲۴۱)	(۷,۵۱۸,۹۶۹)	(۱,۳۴۲,۹۳۰)	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	-	-	-	-	-	-
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۱,۹۳۰,۴۹۴)	(۱,۸۷۱,۱۰۰)	(۱۲۴,۳۲۵,۴۲۱)	-	-	-
جمع بدهی‌های ارزی	(۵۵۷,۲۲۱,۸۶۸)	(۱۱۸,۶۰۷,۱۶۳)	(۲۵۰,۷۰۷,۴۷۱)	(۱۶,۲۲۹)	-	-
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	-	(۲,۵۰۹,۸۹۲)	-	-	-	-
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	(۱۹,۲۳۵,۱۰۳)	(۱۰۳,۶۴۹,۱۶۱)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	-	-	-
سایر تعهدات بانک	-	-	-	-	-	-
جمع تعهدات ارزی بانک	(۱۹,۲۳۵,۱۰۳)	(۱۰۶,۱۵۹,۰۵۲)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	-	-	-
جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۵۷۶,۴۵۶,۹۷۰)	(۲۲۴,۷۶۶,۲۱۵)	(۲۵۲,۱۵۲,۶۴۰)	(۱۶,۲۲۹)	-	-
معادل ریالی جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال	(۵۱,۸۸۱,۱۲۷)	(۲۱,۶۱۷,۳۲۰)	(۵,۸۲۲,۹۸۸)	(۱,۵۶۶)	-	(۲,۹۹۴,۷۰۷)
خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۲۷۴,۷۴۱	۲۳,۵۸۳,۵۱۳	۵۵,۷۷۰,۴۱۱	۳۵,۸۵۲	۸۷۴,۶۵۳	-
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹-میلیون ریال	۳۹۳,۷۲۷	۲,۷۰۹,۰۳۵	۱,۴۰۵,۷۷۶	۳,۴۵۹	۷۵۵	۶۳۵,۹۶۶
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹- درصد	۳٪	۱۹٪	۱۰٪	۰٪	۰٪	۵٪
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹- درصد	۳٪	۱۳٪	۶٪	۰٪	۰٪	۳٪