

وضعیت باز ارزی در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	دلار آمریکا	یورو	درهم	فرانک سوئیس	بین ژاپن	یوان چین	سایر ارزها
موجودی نقد	۴,۳۹۹,۳۱۴	۴۸,۷۵۶,۵۸۳	۱۲,۹۲۵,۲۸۷	۳۵,۸۵۶	۷۶۲,۶۵۳	۲۲,۴۰۷,۵۵۵	-
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۵,۴۷۰	۷۸,۰۴۹,۹۲۳	۹۰,۵۷۴,۲۱۸	۱۶,۳۲۵	-	۳۶۳,۰۶۳,۴۴۵	-
مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵۷۲,۳۸۸,۰۵۶	-	۱۲۵,۷۲۸,۱۸۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های دریافتی	۸۳۵,۸۴۳	۷,۷۰۰,۷۶۶	۲,۱۵۸,۴۰۷	-	-	-	-
دارایی های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-
دارایی های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-
سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱,۵۶۶,۷۵۵	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی های ارزی	۵۷۷,۵۲۸,۶۸۲	۱۳۶,۰۷۴,۰۷۷	۲۳۱,۳۹۶,۰۹۶	۵۲,۰۸۱	۷۶۲,۶۵۳	۳۸۵,۴۷۱,۰۰۰	-
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	-	۲۵,۷۷۵,۲۸۲	-	-	-	-	-
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۸,۲۲۲,۲۲۸	۱۰۲,۱۲۹,۱۵۶	۱,۴۴۵,۱۶۹	-	-	۴,۹۹۰,۱۴۳	-
سایر تعهدات مشتریان	-	-	-	-	-	-	-
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۱۸,۲۲۲,۲۲۸	۱۲۷,۹۰۴,۴۳۸	۱,۴۴۵,۱۶۹	-	-	۴,۹۹۰,۱۴۳	-
جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۵۹۵,۷۵۰,۹۱۰	۲۶۳,۹۷۸,۴۶۵	۲۳۲,۸۴۱,۲۶۵	۵۲,۰۸۱	۷۶۲,۶۵۳	۳۹۰,۴۶۱,۱۴۳	-
معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال	۶۵,۵۳۲,۶۰۰	۳۲,۰۱۱,۸۵۸	۶,۹۲۱,۵۵۸	۶,۲۲۲	۷۹۵	۶,۲۷۷,۳۷۴	۱,۴۶۰,۵۳۲
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	(۱,۷۷۰,۷۰۰)	(۱۶,۷۶۷,۵۳۷)	(۳,۵۴۳,۱۰۱)	-	-	(۳۲۱,۲۵۵,۹۹۳)	-
سپرده های مشتریان	(۱۲,۳۷۳,۶۶۵)	(۶۹,۸۹۳,۰۴۰)	(۸۰,۳۱۵,۲۲۶)	(۱۶,۲۲۹)	-	(۱۲,۳۰۵,۲۴۳)	-
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-
ذخیره مالیات عملکرد	-	-	-	-	-	-	-
ذخایر و سایر بدهی ها	(۴۰,۷۷۹,۵۳۸)	(۶۶۴,۰۴۷)	(۸,۶۹۴,۲۳۸)	-	-	(۲۹۶,۰۵۷,۴۴۹)	-
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشتی کارکنان	-	-	-	-	-	-	-
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	(۵۱۱,۱۴۸,۴۹۲)	(۱,۴۰۲,۵۵۱)	(۱۲۳,۹۰۰,۷۸۸)	-	-	-	-
جمع بدهی های ارزی	(۵۶۶,۰۷۲,۳۹۵)	(۹۴,۷۰۲,۵۵۵)	(۲۱۶,۴۵۲,۶۳۳)	(۱۶,۲۲۹)	-	(۳۶۳,۰۶۶,۹۸۵)	-
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	-	(۲۵,۷۷۵,۲۸۲)	-	-	-	-	-
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	(۱۸,۲۲۲,۲۲۸)	(۱۰۲,۱۲۹,۱۵۶)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	-	-	(۴,۹۹۰,۱۴۳)	-
سایر تعهدات بانک	-	-	-	-	-	-	-
جمع تعهدات ارزی بانک	(۱۸,۲۲۲,۲۲۸)	(۱۲۷,۹۰۴,۴۳۸)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	-	-	(۴,۹۹۰,۱۴۳)	-
جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۵۸۴,۲۹۴,۶۲۳)	(۲۲۲,۶۰۶,۹۹۳)	(۲۱۷,۸۹۷,۸۰۳)	(۱۶,۲۲۹)	-	(۳۶۸,۰۵۷,۱۲۸)	-
معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال	(۶۴,۲۷۲,۴۰۸)	(۲۵,۵۰۰,۷۲۲)	(۶,۳۹۷,۸۱۷)	(۱,۹۳۹)	-	(۵,۹۱۷,۰۵۰)	(۸۷۱,۲۴۶)
خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۱,۴۵۶,۲۸۸	۴۱,۳۷۱,۴۷۲	۱۴,۹۴۳,۴۶۳	۳۵,۸۵۲	۷۶۲,۶۵۳	۲۲,۴۰۴,۰۱۵	-
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱-میلیون ریال	۱,۲۶۰,۱۹۲	۶,۵۱۱,۱۳۶	۵۳۳,۷۴۱	۴,۲۸۳	۷۹۵	۳۶۰,۳۲۴	۵۸۹,۲۸۶
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱-درصد	۴٪	۲۳٪	۳٪	۰٪	۰٪	۱٪	۲٪