

شرح	دلار آمریکا	یورو	درهم	فرانک سوئیس	بین ژاین	سایر ارزها
موجودی نقد	۷,۳۱۱	۲۸,۴۵۰,۵۹۹	۵,۶۵۱,۲۹۱	۳۵,۸۵۱	۷۰۲,۶۵۲	-
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۲,۶۱۸,۹۰۶	۱۴۶,۶۶۶,۵۳۶	۴,۷۲۵,۱۰۸	۱۶,۲۲۹	-	-
مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵۲۸,۰۵۴,۳۳۶	۲۸,۵۶۰,۹۲۴	۱۲۳,۶۰۸,۲۹۱	-	-	-
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	-	-	۴۱,۹۲۱	-	-	-
سایر حسابهای دریافتی	-	۲۴۱,۱۸۹	۱۰۰,۴۱۶,۹۲۰	-	-	-
دارایی های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-
دارایی های نامشهود	-	-	-	-	-	-
سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	-	۱,۷۹۷,۹۲۰	-	-	-	-
جمع دارایی های ارزی	۵۴۰,۶۸۰,۵۵۳	۲۰۵,۷۱۷,۱۷۷	۲۲۴,۴۴۲,۵۳۱	۵۲,۰۸۰	۷۰۲,۶۵۲	-
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	-	۲۱,۶۴۵,۰۰۰	-	-	-	-
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۷۰,۲۸۰,۴۱۱	۹۸,۴۱۳,۳۶۱	۱,۴۴۵,۱۶۹	-	-	-
سایر تعهدات مشتریان	-	-	-	-	-	-
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۱۷۰,۲۸۰,۴۱۱	۱۲۰,۰۵۸,۳۶۱	۱,۴۴۵,۱۶۹	-	-	-
جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۵۵۷,۷۰۸,۹۵۵	۲۲۵,۷۷۵,۵۳۸	۲۲۵,۸۸۸,۷۰۰	۵۲,۰۸۰	۷۰۲,۶۵۲	-
معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال	۸۸,۶۷۲,۷۲۳	۶۰,۴۴۶,۰۹۶	۱۰,۷۲۲,۱۶۱	۸,۹۵۷	۱,۰۲۴	۶,۰۴۷,۰۱۷
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	-	(۵۶,۴۴۳,۶۶۰)	(۲۰,۰۶۳,۹۵۱)	-	-	-
سپرده های مشتریان	(۸۹۹,۷۹۳)	(۹۷,۸۴۳,۹۵۷)	(۷۱,۱۹۲,۵۶۱)	(۱۶,۲۲۹)	-	-
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-
ذخیره مالیات عملکرد	-	-	-	-	-	-
ذخایر و سایر بدهی ها	(۴۱,۲۲۲,۵۷۱)	(۳,۲۲۷,۵۱۳)	(۳,۱۸۸,۵۱۹)	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	-	-	-	-	-	-
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	(۴۷۸,۹۱۱,۰۶۹)	(۱,۱۵۰,۱۱۶)	(۱۲۳,۷۷۳,۳۵۰)	-	-	-
جمع بدهی های ارزی	(۵۲۱,۰۲۳,۴۳۴)	(۱۵۹,۱۶۵,۴۴۶)	(۲۰۰,۲۱۸,۳۸۱)	(۱۶,۲۲۹)	-	-
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	-	(۲۱,۶۴۵,۰۰۰)	-	-	-	-
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	(۱۷۰,۲۸۰,۴۱۱)	(۹۸,۴۱۳,۳۶۱)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	-	-	-
سایر تعهدات بانک	-	-	-	-	-	-
جمع تعهدات ارزی بانک	(۱۷۰,۲۸۰,۴۱۱)	(۱۲۰,۰۵۸,۳۶۱)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	-	-	-
جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۵۲۸,۰۶۱,۴۷۵)	(۲۷۹,۲۲۳,۶۰۷)	(۲۰۱,۶۶۳,۴۵۰)	(۱۶,۲۲۹)	-	-
معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک - میلیون ریال	(۸۵,۵۵۱,۷۷۵)	(۴۹,۳۷۷,۴۰۹)	(۸,۷۱۳,۵۲۸)	(۲,۷۹۱)	-	(۳,۷۸۲,۲۸۸)
خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹,۶۴۷,۱۲۰	۴۶,۵۵۱,۹۲۱	۳۴,۲۲۵,۲۵۰	۳۵,۸۵۱	۷۰۲,۶۵۲	-
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	۳,۱۲۱,۹۵۸	۱۰,۸۶۸,۶۸۷	۲,۰۱۸,۶۳۳	۶,۱۶۶	۱,۰۲۴	۲,۲۶۴,۷۲۹
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - درصد	۸٪	۲۷٪	۵٪	۰٪	۰٪	۶٪