

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر ارزشها	یورو	ین ژاپن	فرانک سوییس	دلار آمریکا	درهم	
	۱۷,۸۳۱,۲۰۱	۶۴۲,۶۵۳	۳۴,۸۵۹	۲,۵۱۷,۱۷۶	۱۹,۱۳۰,۷۷۱	موجودی نقد
	۷۵,۲۰۰,۸۷۲	-	۱۷,۲۲۱	-	۲۰,۸۹۳,۲۷۱	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
	-	-	-	-	-	مطالبات از دولت
	-	-	-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
	۹۶,۳۳۷,۵۴۶	-	-	۵۴۸,۰۲۹,۴۷۳	۱۱۲,۳۹۵,۹۵۲	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
	-	-	-	-	۴۱,۹۲۱	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
	۱۹,۷۴۴,۸۷۰	-	-	-	۱۱۶,۳۷۵,۸۵۵	سایر حسابهای دریافتی
	-	-	-	-	-	دارایی‌های ثابت مشهود
	-	-	-	-	-	دارایی‌های نامشهود
	-	-	-	-	-	سپرده قانونی
	۱,۸۰۳,۰۸۰	-	-	-	-	سایر دارایی‌ها
	۲۱۰,۹۱۷,۵۶۹	۶۴۲,۶۵۳	۵۲,۰۸۰	۵۵۰,۵۴۶,۶۴۹	۲۶۸,۸۳۷,۷۷۱	جمع دارایی‌های ارزی
	۱,۵۶۵,۷۵۰	-	-	-	-	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
	۸۲,۷۹۱,۴۳۳	-	-	۱۵,۳۹۹,۹۲۴	۱,۴۴۵,۱۶۹	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
	-	-	-	-	-	سایر تعهدات مشتریان
	۸۴,۳۵۷,۱۸۳	-	-	۱۵,۳۹۹,۹۲۴	۱,۴۴۵,۱۶۹	جمع تعهدات ارزی مشتریان
	۲۹۵,۲۷۴,۷۵۲	۶۴۲,۶۵۳	۵۲,۰۸۰	۵۶۵,۹۴۶,۵۷۴	۲۷۰,۲۸۲,۹۴۰	جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
۴,۵۹۷,۵۱۶	۵۷,۸۳۲,۷۴۴	۹۳۷	۸,۹۵۷	۸۹,۹۸۵,۵۰۵	۱۲,۶۶۱,۶۸۶	معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال
	(۳۲,۲۱۹,۱۰۶)	۰	۰	۰	(۱,۶۴۶,۹۵۱)	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
	(۵۵,۸۰۹,۲۹۲)	۰	(۱۶,۲۲۹)	(۳۴,۷۳۱,۷۴۸)	(۵۵,۹۸۰,۳۶۳)	سپرده‌های مشتریان
	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختی
	-	-	-	-	-	اوراق بدهی
	-	-	-	-	-	ذخیره مالیات عملکرد
	(۳,۱۳۱,۲۵۶)	۰	۰	(۳۷,۶۷۲,۶۵۰)	(۳,۲۷۶,۶۹۱)	ذخایر و سایر بدهی‌ها
	-	-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
	(۶۱,۶۵۲,۳۷۹)	-	۰	(۴۵۶,۷۳۱,۷۰۱)	(۱۲۳,۷۶۲,۷۹۱)	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
	(۱۵۲,۸۱۲,۰۳۳)	۰	(۱۶,۲۲۹)	(۵۲۹,۱۱۸,۱۰۰)	(۱۸۴,۶۶۶,۷۹۵)	جمع بدهی‌های ارزی
	(۱,۵۶۵,۷۵۰)	-	-	۰	-	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
	(۸۲,۷۹۱,۴۳۳)	-	۰	(۱۵,۳۹۹,۹۲۴)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
	-	-	-	-	-	سایر تعهدات بانک
	(۸۴,۳۵۷,۱۸۳)	-	۰	(۱۵,۳۹۹,۹۲۴)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	جمع تعهدات ارزی بانک
	(۳۳۷,۱۶۹,۲۱۷)	۰	(۱۶,۲۲۹)	(۵۴۴,۵۱۸,۰۲۴)	(۱۸۶,۱۱۱,۹۶۴)	جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۳,۶۰۹,۷۰۸)	(۴۴,۲۸۱,۵۳۲)	۰	(۲,۷۹۱)	(۸۶,۵۷۸,۳۶۶)	(۸,۰۴۰,۶۶۲)	معادل ریالی جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک - میلیون ریال
	۵۸,۱۰۵,۵۳۵	۶۴۲,۶۵۳	۳۵,۸۵۱	۲۱,۴۲۸,۵۵۰	۸۴,۱۷۰,۹۷۶	خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۸۷,۸۰۸	۱۳,۵۵۱,۲۱۱	۹۳۷	۶,۱۶۶	۳,۴۰۷,۱۳۹	۴,۶۲۱,۰۲۴	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال