

وضعیت باز ارزی در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر ارزها	یورو	بین ژاپن	فرانک سوییس	دلار آمریکا	درهم	
	۱۵,۷۴۹,۵۹۴	۵۸۰,۶۵۳	۳۵,۸۵۱	۲,۷۶۸,۹۶۴	۲۵,۳۴۶,۵۳۸	موجودی نقد
	۸۹,۳۴۰,۹۷۴	-	۱۶,۳۲۹	-	۶,۸۳۸,۸۸۷	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
	-	-	-	-	-	مطالبات از دولت
	-	-	-	-	-	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
	۶۲,۹۲۸,۴۴۵	-	-	۵۴۴,۸۶۵,۸۴۳	۱۰۴,۶۵۹,۹۸۷	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
	-	-	-	-	۴,۶۶۹	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
	۲۴,۳۹۶,۸۲۰	-	-	-	۱۰۲,۱۴۷,۳۲۵	سایر حسابهای دریافتنی
	-	-	-	-	-	دارایی های ثابت مشهود
	-	-	-	-	-	دارایی های نامشهود
	-	-	-	-	-	سپرده قانونی
	۲۰۸,۶۱۰	-	-	-	-	سایر دارایی ها
	۱۹۲,۵۲۴,۴۴۲	۵۸۰,۶۵۳	۵۲,۰۸۰	۵۴۷,۶۳۴,۸۰۷	۲۳۹,۰۱۷,۴۰۶	جمع دارایی های ارزی
	-	-	-	-	-	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
	۸۰,۳۶۰,۲۲۰	-	-	۱۵,۲۰۵,۶۰۳	۱,۴۴۵,۱۶۹	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
	-	-	-	-	-	سایر تعهدات مشتریان
	۸۰,۳۶۰,۲۲۰	-	-	۱۵,۲۰۵,۶۰۳	۱,۴۴۵,۱۶۹	جمع تعهدات ارزی مشتریان
	۲۷۲,۸۸۴,۶۶۲	۵۸۰,۶۵۳	۵۲,۰۸۰	۵۶۲,۸۴۰,۴۰۹	۲۴۰,۴۶۲,۵۷۴	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
۴,۰۹۰,۰۹۲	۵۹,۸۳۸,۶۹۶	۹۷۰	۱۱,۱۰۴	۱۱۲,۶۳۱,۳۵۴	۱۳,۰۶۲,۵۷۹	معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال
	(۳۵,۰۷۴,۹۹۰)	۰	-	۰	(۷۲۷,۵۳۴)	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
	(۶۴,۲۱۰,۹۸۳)	۰	(۱۶,۳۲۹)	(۴۸,۴۳۷,۰۹۱)	(۷۸,۹۵۲,۷۹۴)	سپرده های مشتریان
	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختنی
	-	-	-	-	-	اوراق بدهی
	-	-	-	-	-	ذخیره مالیات عملکرد
	(۷۹۵,۶۵۶)	۰	۰	(۵۶,۳۲۲,۱۵۵)	(۲۷۵,۷۶۰)	ذخایر و سایر بدهی ها
	-	-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشتی کارکنان
	(۶۱,۵۸۷,۳۰۱)	-	(۰)	(۴۱۴,۲۲۱,۰۸۸)	(۱۰۵,۰۱۴,۰۳۴)	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
	(۱۶۱,۶۶۸,۹۳۱)	۰	(۱۶,۳۲۹)	(۵۱۸,۹۸۰,۳۳۵)	(۱۸۴,۹۷۰,۱۲۲)	جمع بدهی های ارزی
	۰	-	-	۰	-	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
	(۸۱,۶۵۵,۴۳۳)	-	۰	(۱۵,۲۰۵,۶۰۳)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
	-	-	-	-	-	سایر تعهدات بانک
	(۸۱,۶۵۵,۴۳۳)	-	۰	(۱۵,۲۰۵,۶۰۳)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	جمع تعهدات ارزی بانک
	(۲۴۳,۳۲۴,۳۶۴)	۰	(۱۶,۳۲۹)	(۵۳۴,۱۸۵,۹۳۷)	(۱۸۶,۴۱۵,۲۹۰)	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۳,۰۷۸,۳۴۳)	(۵۳,۴۹۶,۰۳۸)	۰	(۳,۴۶۰)	(۱۰۶,۸۳۷,۱۸۷)	(۱۰,۱۱۱,۵۳۸)	معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک - میلیون ریال
	۲۹,۵۶۰,۲۹۸	۵۸۰,۶۵۳	۳۵,۸۵۱	۲۸,۶۵۴,۴۷۲	۵۴,۰۴۷,۲۸۴	خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۰۱۱,۷۴۹	۶,۳۴۲,۶۵۸	۹۷۰	۷,۶۴۴	۵,۷۹۴,۱۶۷	۲,۹۵۱,۰۴۱	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال
۳٪	۱۱٪	۰٪	۰٪	۱۰٪	۵٪	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - درصد
۳٪	۱۷٪	۰٪	۰٪	۱۶٪	۸٪	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - درصد