

وضعیت باز ارزی در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر ارزها	دلار آمریکا	یورو	درهم	پوند انگلیس	فرانک سوئیس	بن زاین	
موجودی نقد	۲,۷۸۸,۶۵۵	۴۴,۷۶۱,۷۴۹	۲۹,۲۹۸,۱۲۵	-	۳۵,۸۵۱	۵۲۰,۶۵۳	
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی	-	۱۵۹,۵۳۰,۴۷۰	۲,۱۱۲,۲۶۵	-	۱۶,۲۲۹	-	
مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-	-	-	-	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵۳۰,۳۲۷,۲۰۶	۸۵۰,۱۰۰,۴۵۰	۶۰,۸۶۲,۱۶۲	-	-	-	
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	-	۹۱۵,۴۶۱	۴۳,۳۹۷,۴۱۹	-	-	-	
سایر دریافتنی‌ها	-	۴,۳۹۱,۱۵۰	۱,۳۹۲,۱۹۷	-	-	-	
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-	-	-	-	
دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	
دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-	
سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-	
سایر دارایی‌ها	-	۲۰,۸۶۱۰	-	-	-	-	
جمع دارایی‌های ارزی	۵۳۳,۱۱۵,۸۶۱	۳۹۴,۷۱۰,۰۶۱	۸۲,۱۸۶,۱۶۷	-	۵۲,۰۸۰	۵۲۰,۶۵۳	
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	-	-	-	-	-	-	
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱۴,۹۵۰,۱۰۳	۷۹,۳۴۳,۰۸۷	۱,۴۴۵,۱۶۹	-	-	-	
سایر تعهدات مشتریان	-	-	-	-	-	-	
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۱۴,۹۵۰,۱۰۳	۷۹,۳۴۳,۰۸۷	۱,۴۴۵,۱۶۹	-	-	-	
جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۵۴۸,۰۶۵,۹۶۴	۳۷۴,۰۵۳,۱۴۸	۸۳,۶۳۱,۳۳۶	-	۵۲,۰۸۰	۵۲۰,۶۵۳	
معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال	۱۰۹,۶۷۶,۳۶۵	۸۲,۳۷۱,۶۱۲	۴,۶۶۷,۹۸۲	-	۱۱,۱۰۴	۸۷۰	۴,۶۵۱,۸۳۴
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی	-	(۳۴,۸۵۴,۲۹۷)	۳,۲۲۹-	-	-	-	
سپرده‌های مشتریان	(۴۴۴,۲۰۲,۹۴۲)	(۲۱۴,۳۳۰,۶۸۷)	(۲۹,۱۱۰,۸۵۷)	-	(۱۶,۲۲۹)	-	
سود سهام پرداختنی	-	-	-	-	-	-	
مالیات عملکرد پرداختنی	-	-	-	-	-	-	
ذخایر و سایر پرداختنی‌ها	۵۴,۱۲۲,۵۲۴-	۳۸۱,۷۵۷-	۱۵,۶۸۱-	-	-	-	
بدهی های مرتبط با دارایی غیرجاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-	-	-	-	
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	-	-	-	-	-	-	
جمع بدهی‌های ارزی	(۴۹۸,۳۲۵,۴۶۶)	(۲۴۹,۵۶۶,۷۴۱)	(۲۹,۱۲۹,۹۶۷)	-	(۱۶,۲۲۹)	-	
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	-	-	-	-	-	-	
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	(۱۴,۹۵۰,۱۰۳)	(۸۰,۶۲۹,۶۵۰)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	-	-	-	
سایر تعهدات بانک	-	-	-	-	-	-	
جمع تعهدات ارزی بانک	(۱۴,۹۵۰,۱۰۳)	(۸۰,۶۲۹,۶۵۰)	(۱,۴۴۵,۱۶۹)	-	-	-	
جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۵۱۳,۲۸۵,۵۶۹)	(۲۳۰,۱۹۶,۳۹۱)	(۳۰,۵۷۵,۱۳۶)	-	(۱۶,۲۲۹)	-	
معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک - میلیون ریال	(۱۰۲,۶۵۷,۱۱۴)	(۷۲,۶۰۶,۸۸۸)	(۱,۶۵۸,۴۵۷)	-	(۳,۴۶۰)	-	(۳,۴۸۳,۳۱۶)
خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۴,۷۸۰,۳۹۵	۴۳,۸۵۶,۷۵۷	۵۳,۰۵۶,۳۰۰	-	۳۵,۸۵۱	۵۲۰,۶۵۳	
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	۷,۰۱۹,۳۵۱	۹,۶۶۴,۷۲۴	۳,۰۰۹,۵۲۵	-	۷,۶۴۴	۸۷۰	۱,۱۶۸,۵۱۸
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - درصد	۱۱٪	۱۵٪	۵٪	۰٪	۰٪	۰٪	۳٪
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - درصد	۱۳٪	۱۸٪	۶٪	۰٪	۰٪	۰٪	۳٪