

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| سایر ارزها | ین ژابن | فرانک سوئیس | پوند انگلیس | درهم | یورو | دلار آمریکا | |
|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | ۳۳۶,۶۵۳ | ۳۶,۱۷۱ | - | ۵۹۰,۵۲,۶۰۳ | ۳۸۰,۸۶,۹۷۰ | ۳,۱۶۷,۸۹۶ | موجودی نقد |
| | - | ۱۶,۲۲۹ | - | ۳۵,۲۶۲,۷۲۳ | ۱۴۶,۴۲۵,۰۴۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی |
| | - | - | - | - | - | - | مطالبات از دولت |
| | - | - | - | - | - | - | تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی |
| | - | - | - | ۱۱,۳۶۳,۱۷۴ | ۲۳,۰۳۹,۹۹۹ | ۵۶۱,۳۹۴,۵۳۸ | تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی |
| | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار |
| | - | - | - | - | - | - | مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته |
| | - | - | - | ۱,۱۰۹ | ۱۴,۱۹۷ | ۶,۸۵۸ | سایر دریافتی ها |
| | - | - | - | - | - | - | دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش |
| | - | - | - | - | - | - | دارایی های ثابت مشهود |
| | - | - | - | - | - | - | دارایی های نامشهود |
| | - | - | - | - | - | - | سپرده قانونی |
| | - | - | - | - | ۵,۱۶۰ | - | سایر دارایی ها |
| | ۳۳۶,۶۵۳ | ۵۲,۴۰۰ | - | ۱۰۵,۶۷۹,۶۰۹ | ۲۰۷,۵۷۱,۳۶۹ | ۵۶۵,۰۶۹,۲۹۲ | جمع دارایی های ارزی |
| | - | - | - | - | - | - | تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی |
| | - | - | - | - | ۲۶,۶۴۱,۸۱۴ | ۱۴,۴۱۰,۰۷۳ | تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره |
| | - | - | - | - | - | - | سایر تعهدات مشتریان |
| | - | - | - | - | ۲۶,۶۴۱,۸۱۴ | ۱۴,۴۱۰,۰۷۳ | جمع تعهدات ارزی مشتریان |
| | ۳۳۶,۶۵۳ | ۵۲,۴۰۰ | - | ۱۰۵,۶۷۹,۶۰۹ | ۲۳۴,۲۱۳,۱۸۳ | ۵۷۹,۴۷۹,۳۶۵ | جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان |
| ۵,۱۹۸,۴۷۱ | ۹۰۸ | ۲۳,۸۲۱ | - | ۱۱,۵۶۴,۴۱۴ | ۱۰۲,۵۲۳,۰۷۳ | ۲۲۲,۸۷۹,۴۲۹ | معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال |
| | - | - | - | (۳,۲۲۹) | (۸۷,۰۲۰,۳۳۳) | - | بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی |
| | - | (۱۶,۲۲۹) | - | (۳۰,۷۵۵,۸۶۳) | (۵۵,۳۱۴,۶۴۲) | (۴۷۲,۲۳۹,۳۸۲) | سپرده های مشتریان |
| | - | - | - | - | - | - | سود سهام پرداختی |
| | - | - | - | - | - | - | مالیات عملکرد پرداختی |
| | - | - | - | (۵,۱۳۱,۹۹۰) | (۳۱,۳۷۴,۰۷۵) | (۵۱,۴۰۸,۵۳۵) | ذخایر و سایر پرداختی ها |
| | - | - | - | - | - | - | بدهی های مرتبط با دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش |
| | - | - | - | - | - | - | ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان |
| | - | (۱۶,۲۲۹) | - | (۳۵,۸۹۱,۲۸۲) | (۱۷۳,۷۰۸,۹۴۹) | (۵۲۴,۶۴۷,۸۱۷) | جمع بدهی های ارزی |
| | - | - | - | - | - | - | تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی |
| | - | - | - | - | (۲۷,۳۲۹,۷۹۶) | (۱۴,۴۱۰,۰۷۳) | تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره |
| | - | - | - | - | - | - | سایر تعهدات بانک |
| | - | - | - | - | (۲۷,۳۲۹,۷۹۶) | (۱۴,۴۱۰,۰۷۳) | جمع تعهدات ارزی بانک |
| | - | (۱۶,۲۲۹) | - | (۳۵,۸۹۱,۲۸۲) | (۲۰۱,۰۳۸,۷۴۵) | (۵۳۹,۰۵۷,۸۹۰) | جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک |
| (۴,۱۴۴,۳۶۲) | - | (۷,۳۷۸) | - | (۳,۹۲۷,۵۴۷) | (۸۸,۰۰۱,۴۹۴) | (۲۱۶,۶۳۴,۹۶۸) | معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک - میلیون ریال |
| | ۳۳۶,۶۵۳ | ۳۶,۱۷۱ | - | ۶۹,۷۸۸,۳۲۷ | ۳۳,۱۷۴,۴۳۸ | ۴۰,۴۲۱,۴۷۵ | خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| ۱,۰۵۴,۱۰۹ | ۹۰۸ | ۱۶,۴۴۳ | - | ۷,۶۴۶,۸۶۷ | ۱۴,۵۲۱,۵۷۹ | ۱۶,۲۴۴,۴۶۱ | معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال |
| ۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | ۶٪ | ۱۱٪ | ۱۳٪ | وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - درصد |
| ۱٪ | ۰٪ | ۰٪ | ۰٪ | ۱۰٪ | ۱۸٪ | ۲۱٪ | وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - درصد |