

شرح	دلار آمریکا	یورو	یورو آزاد	بوند انگلیس	درهم امارات	لیبر	ریال عمان	وون کره	دینار عراق	یوان	روپیه	فرانک سوئیس
موجودی نقد	۵۳,۳۶۹,۵۹۴	۵۴,۱۶۷,۰۷۴	-	-	۱۱,۱۲۰,۴۵۵	۱۶۱,۱۲۴	۳۵,۴۴۰	-	۴۴,۴۰۶,۸۲۶	۷,۱۹۸,۸۹۱	۶۷,۵۴۸,۷۴۳	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۲۱,۸۸۴	۶,۴۸۱,۵۱۸	۳,۰۹۵,۱۵۱	-	۵۳۷,۰۰۰	۱۰۹,۸۳۸	۶۰,۱۷۰	۱,۱۸۸,۴۳۰,۰۹۴	-	۹,۳۵۷	-	۹۰
مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۵۱۳,۹۱۷,۸۹۷	۶,۸۱۲,۰۶۸	-	-	۱۳۳,۳۳۵,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی	۱,۸۱۶,۰۰۰	۶۹۳,۳۸۴	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	-	۴۰,۳۸۰,۱۳۸	-	-	-	-	-	۴,۷۶۱,۵۳۶,۷۵۸	-	۲,۲۹۳,۴۶۲	۲۷,۲۴۱,۸۹۸	-
جمع دارایی‌های ارزی	۵۲۱,۱۲۵,۳۷۶	۱۰۸,۵۳۳,۰۸۲	۳,۰۹۵,۱۵۱	-	۱۴۵,۲۹۳,۳۱۱	۲۷۰,۹۶۲	۹۵,۶۱۰	۵,۹۴۹,۹۶۶,۸۵۲	۶۹,۴۰۶,۸۲۶	۹,۵۰۱,۶۱۰	۹۴,۷۹۰,۶۴۱	۹۰
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	(۴,۸۱۶,۰۰۰)	(۳۳,۵۳۸,۵۶۵)	-	-	-	(۸۳,۳۴۲)	-	-	-	-	(۵۸,۴۶۴)	-
سپرده های مشتریان	(۵۰۹,۸۶۵)	(۳۳,۱۳۲,۰۴۷)	(۲,۷۸۳,۹۵۵)	-	(۱۱,۰۰۴,۱۲۴)	-	-	(۳۳۵,۴۵۲,۳۰۱)	-	(۶,۶۲۹,۵۳۶)	(۴۶,۳۷۷,۹۵۶)	-
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق بدهی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ذخیره مالیات عملکرد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۸۶۲,۴۴۵)	-
ذخایر و سایر بدهی‌ها	(۲,۳۵۹,۷۶۸)	(۴۲,۴۶۱,۳۰۵)	-	-	-	-	(۵۰,۹۴۷)	(۵,۷۲۵,۴۶۳,۵۳۵)	-	(۲,۸۶۶,۸۳۷)	-	-
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۵۱۰,۲۰۳,۳۶۴)	(۱,۶۱۷,۸۵۴)	-	-	(۱۳۲,۱۶۰,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده‌گذاران ارزی	(۵۱۷,۷۸۹,۳۷۶)	(۱۰۰,۷۴۹,۶۷۱)	(۲,۷۸۳,۹۵۵)	-	(۱۳۲,۱۶۰,۴۰۰)	(۸۳,۳۴۲)	(۵۰,۹۴۷)	(۵,۹۵۰,۹۱۴,۸۴۶)	-	(۹,۴۹۶,۳۵۴)	(۹۳,۲۹۸,۸۶۵)	-
خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۳,۳۴۶,۰۹۹	۷,۷۸۳,۴۱۱	۳۱۱,۱۹۶	-	۲,۱۲۸,۷۸۷	۱۸۷,۶۲۰	۴۴,۶۶۳	(۹۲۷,۹۹۴)	۶۹,۴۰۶,۸۲۶	۵,۲۵۶	۱,۴۹۱,۷۷۶	۹۰
معادل ریالی وضعیت باز ارزی (میلیون ریال)	۱۰۸,۱۵۶	۳۷۱,۳۶۰	۱۳,۵۵۵	-	۱۸,۷۹۱	۱,۶۷۸	۳,۷۶۰	(۲۷)	۱,۹۰۴	۲۵	۷۴۰	۳
درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه	۱.۳%	۳.۳%	۰.۱%	۰.۰%	۰.۳%	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰%
درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه نافذ	۳.۱%	۵.۳%	۰.۳%	۰.۰%	۰.۴%	۰.۰%	۰.۱%	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰%	۰.۰%
خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	(۲۰۰,۹۹۱)	۷۹۷,۰۹۹	-	-	۱۶۳,۳۰۰	۲۲۹,۹۹۶	۸۵,۰۹۸	-	۶۹,۴۰۶,۸۲۶	۶۲۲	۱,۳۵۲,۹۷۶	۲,۷۲۴
تعهدات بابت اعتبار اسنادی گشایش یافته	۴۳۳,۷۷۰	۳۴,۱۱۰,۶۷۱	-	-	-	-	-	۲,۱۹۹,۸۰۵,۶۱۰	-	-	۱۹۱,۵۹۴,۰۹۹	۶۱,۳۸۴
تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره	۲۶,۵۳۳,۹۹۴	۹۰,۳۰۵,۱۴۹	-	-	۳,۱۹۸,۵۹۸	-	-	-	۹۲۶,۴۲۱,۳۵۹	۴,۹۹۰,۱۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-