

وضعیت باز ارزی در ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

بین زاین	فرانک سوییس	روپیه	یونان	دینار عراق	وون کره آزاد	ریال عمان	لیبر	درهم امارات	یونید انگلستان	یورو آزاد	یورو	دلار آمریکا	
۶,۴۴۸,۲۰۰	۱۷,۳۲۳	۱,۵۳۰,۴۶۳	۱۵۱,۶۰۰	۴۴,۴۰۶,۸۲۶	-	۵۲,۳۳۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۲,۳۶۱	-	۷۷۰,۱۱۰	۳,۸۳۲,۳۳۰	۳,۵۵۵,۶۳۵	موجودی نقد
	۱۳۰,۰۴۶	۶۹,۳۶۰,۳۱۱	۳۳,۳۴۸,۷۲۸		۳۵۰,۴۰۰۰۰	۴,۴۹۱	۲۵۰,۶۲۱	۸۰,۱۳۰,۰۲۳	-	۴,۸۶۹,۳۰۱	۵۸,۴۴۶,۳۲۰	۵,۴۷۰	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
								۱۳۴,۷۷۵,۵۶۰			۱۵,۴۱۹,۳۶۵	۵۲۱,۶۷۲,۶۳۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
													سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
													مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
				۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰۰,۰۰۰			۵۲۸,۷۳۰	۹,۴۰۷,۰۹۱	سایر حساب‌های دریافتی
													دارایی‌های ثابت مشهود
													دارایی‌های نامشهود
													سپرده قانونی
		۶۷,۶۲۳,۳۹۶	۲۵,۴۷۰,۶۶۳								۱,۱۳۵,۷۷۸		سایر دارایی‌ها
۶,۴۴۸,۲۰۰	۱۴۷,۳۲۹	۱۳۸,۵۱۳,۱۷۰	۵۸,۸۷۱,۰۱۱	۶۹,۴۰۶,۸۲۶	۳۵۰,۴۰۰۰۰	۵۶,۷۲۱	۲۵۱,۶۲۱	۱۴۷,۱۵۹,۹۲۳	-	۵,۶۳۹,۳۱۱	۷۹,۳۶۲,۳۳۴	۵۳۴,۶۷۰,۸۳۱	جمع دارایی‌های ارزی
		۱۰,۳۶,۱۵۶					۸۳,۳۲۲				۱۴,۷۲۵,۳۳۴	۹,۴۰۷,۰۹۱	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
		۳۴,۳۴۵,۹۷۹	۳۳,۰۰۵,۱۶۵				۱,۴۷۳	۱۱,۵۸۷,۴۹۳		۲,۷۸۳,۹۵۵	۳۱,۴۷۹,۶۴۷	۶۷۷,۷۳۷	سپرده‌های مشتریان
													سود سهام پرداختی
													ذخیره مالیات عملکرد
		۱۰۰,۹۶۴,۰۳۴	۳۵,۸۷۵,۷۹۵			۵۰,۹۴۷					۱۸,۵۷۳,۰۲۹	۹,۳۹۰,۰۸۹	ذخایر و سایر بدهی‌ها
								۱۳۳,۳۲۳,۳۵۷			۱,۶۹۵,۳۰۸	۵۱۱,۶۴۰,۰۶۳	سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
-	-	۱۳۶,۳۴۶,۱۵۹	۵۸,۸۸۰,۹۶۰	-	-	۵۰,۹۴۷	۸۴,۸۱۵	۱۴۳,۸۶۹,۸۵۱	-	۲,۷۸۳,۹۵۵	۶۶,۴۷۳,۳۱۸	۵۳۱,۱۱۴,۹۸۱	جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده‌گذاران ارزی
۶,۴۴۸,۲۰۰	۱۴۷,۳۲۹	۲,۱۶۷,۰۱۱	(۹,۹۴۹)	۶۹,۴۰۶,۸۲۶	۳۵۰,۴۰۰۰۰	۵,۷۷۴	۱۶۶,۸۰۶	۳,۲۹۰,۰۹۲	-	۲,۸۵۵,۳۵۶	۱۳,۸۸۹,۰۰۵	۳,۵۵۵,۸۵۰	خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱
۲۰۹,۴۴۴	۴,۷۸۹	۱,۰۷۵	(۴۷)	۱,۹۰۴	۱۰۱	۴۸۶	۱,۴۹۲	۲۹,۰۴۲	-	۱۱۵,۴۷۱	۴۴۹,۱۹۵	۱۱۵,۳۸۱	(میلیون ریال) معادل ریالی وضعیت باز ارزی
۲,۳٪	-۱٪	-۰٪	-۰٪	-۰٪	-۰٪	-۰٪	-۰٪	-۰,۳٪	-۰٪	۱,۳٪	۵,۰٪	۱,۳٪	درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه
۴,۰٪	-۱٪	-۰٪	-۰٪	-۰٪	-۰٪	-۰٪	-۰٪	-۰,۶٪	-۰٪	۲,۳٪	۸,۶٪	۲,۳٪	درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه ناقد
-	۹۰	۱,۴۹۱,۷۷۷	۵,۲۵۶	۶۹,۴۰۶,۸۲۶	-	۴۴,۶۶۳	۱۸۷,۶۲۰	۲,۱۲۸,۷۸۷	-	۳۱۱,۱۹۶	۷,۷۸۳,۴۱۱	۳,۳۳۶,۰۹۹	خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰