

(رقم به میلیون ریال)

شرح	دلار آمریکا	یورو	درهم امارت	ریال عمان	یوان چین	روپیه هند	دینار عراق	وون کره	لیبره ترکیه	پوند انگلیس	فرائک سوئیس
موجودی نقد	۸۰۴,۰۲۴	۹۳۱,۴۱۵	۲۸۹,۷۴۰	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	-
مطالبات از بانک مرکزی	-	۵,۴۵۲	-	۱,۰۳۳,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۲,۰۰۹,۸۲۶	۶,۳۸۲,۷۸۲	۵۳۷,۰۰۰	۲,۱۸۲,۶۳۹	۳۱,۷۰۶,۴۶۳	۵۷,۲۶۸,۲۲۵	۲۵,۵۸۶,۰۸۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۲,۹۹۳	-	۳,۴۹۵,۹۶۷
سایر دارایی ها	۱,۸۷۶	۱۱,۳۸۵	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سپرده‌های دیناری	(۴۹۹,۰۲۹)	(۴۹۳,۸۵۲)	(۲۴,۶۵۵)	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۲۲۴)	-	-
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	(۲,۴۵۲,۱۹۷)	(۴۰۵,۳۹۵)	(۲۹۰,۵۰۵)	(۲,۹۴۲,۶۶۸)	-	-	-	-	-	-	-
سایر بدهی ها	(۱۱,۸۷۹)	(۶,۵۴۳,۰۵۱)	(۵۳۷,۵۹۷)	(۱۲,۰۳۵)	(۳۱,۷۰۶,۴۶۳)	(۵۱,۷۶۴,۳۸۰)	-	(۱۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۲۵,۳۷۷)	-	(۳,۴۹۵,۹۶۷)
وضعیت ارزی مثبت (منفی)	(۱۴۷,۳۷۹)	(۱۱۱,۲۶۴)	(۲۶,۰۱۷)	۲۶۱,۴۰۵	-	۵۵۰,۳۸۴۵	۵۰,۵۸۶,۰۸۴	-	۱۶۷,۴۹۲	-	-
تعهدات اعتبارات اسنادی	-	۲,۵۳۸,۶۱۰	-	-	-	۳۱,۵۱۸,۸۰۰	-	-	۲۴,۹۶۹,۱۸۴	-	۱۰,۱۳۴,۰۴۳
تعهدات ضمانت‌نامه‌های صادره	۵,۳۴۳,۱۸۷	۴۱,۹۲۳,۵۲۲	-	-	۴,۹۹۰,۱۴۳	-	۲,۴۳۰,۹۴۸,۳۰۱	-	-	۱۶۵,۰۰۰	-