

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سایر ارزشها	بین ژاپن	فرانک سوئیس	پوند انگلیس	درهم	یورو	دلار آمریکا	
موجودی نقد	۱۴۰,۶۵۳	۳۵,۸۰۱	۴,۲۰۰	۱۸,۲۸۵,۸۳۳	۱۸,۵۱۹,۴۳۶	۹,۵۶۷,۵۳۷	
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی	-	۱۶,۲۷۵	-	۱۸۹,۷۷۳,۲۸۵	۱۲۳,۱۰۴,۴۷۸	۸۶,۶۰۲,۳۳۴	
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	-	-	-	۱۲,۰۱۸,۶۹۵	۱۹,۷۲۷,۱۶۸	۵۴۴,۴۶۶,۹۱۱	
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	-	-	-	-	-	-	
سایر دریافتی ها	-	-	-	۱,۵۷۵	۷۲۲,۶۷۳	۶۲,۶۲۵	
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-	-	-	-	
دارایی های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	
دارایی های نامشهود	-	-	-	-	-	-	
سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-	
سایر دارایی ها	-	-	-	-	۲۰۲,۶۲۰	-	
جمع دارایی های ارزی	۱۴۰,۶۵۳	۵۲,۰۷۶	۴,۲۰۰	۲۲۰,۰۷۹,۳۸۸	۱۶۲,۲۷۶,۳۷۵	۶۴۰,۶۹۹,۴۰۶	
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	-	-	-	-	-	-	
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	-	-	-	-	۱۹,۶۷۹,۹۷۰	۹,۱۴۷,۰۷۳	
سایر تعهدات مشتریان	-	-	-	-	-	-	
جمع تعهدات ارزی مشتریان	-	-	-	-	۱۹,۶۷۹,۹۷۰	۹,۱۴۷,۰۷۳	
جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۱۴۰,۶۵۳	۵۲,۰۷۶	۴,۲۰۰	۲۲۰,۰۷۹,۳۸۸	۱۸۱,۹۵۶,۳۴۵	۶۴۹,۸۴۶,۴۷۹	
معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال	۱۶,۴۸۴,۳۷۵	۶۵۹	۳,۹۲۱	۴۱,۷۰۱,۲۲۴	۱۴۷,۸۸۳,۴۵۹	۴۴۹,۷۹۵,۵۶۶	
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی	-	-	-	(۳,۴۲۹)	(۲۰,۶۰۰,۰۹۲)	(۳۶۸,۵۲۸)	
سپرده های مشتریان	-	(۱۶,۲۲۹)	(۴,۲۰۰)	(۱۰۹,۴۰۷,۱۶۶)	(۸۵,۹۵۵,۸۲۱)	(۵۵۸,۸۹۶,۰۹۸)	
سود سهام پرداختی	-	-	-	-	-	-	
مالیات عملکرد پرداختی	-	-	-	-	-	-	
ذخایر و سایر پرداختی ها	-	-	-	(۰)	(۲۳۰,۵۶۸)	(۵۰,۰۴۵,۶۱۱)	
بدهی های مرتبط با دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	-	-	-	-	-	
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	-	-	-	-	-	-	
جمع بدهی های ارزی	-	(۱۶,۲۲۹)	(۴,۲۰۰)	(۱۰۹,۴۱۰,۵۹۵)	(۱۰۶,۷۸۶,۴۸۲)	(۶۰۹,۳۱۰,۲۳۷)	
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	-	-	-	-	-	-	
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	-	-	-	-	(۲۰,۲۷۸,۵۰۹)	(۹,۱۴۷,۰۷۳)	
سایر تعهدات بانک	-	-	-	-	-	-	
جمع تعهدات ارزی بانک	-	-	-	-	(۲۰,۲۷۸,۵۰۹)	(۹,۱۴۷,۰۷۳)	
جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	-	(۱۶,۲۲۹)	(۴,۲۰۰)	(۱۰۹,۴۱۰,۵۹۵)	(۱۲۷,۰۶۴,۹۹۱)	(۶۱۸,۴۵۷,۳۱۰)	
معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال	(۱۸,۱۵۲,۵۹۶)	-	(۳,۹۲۱)	(۲۰,۶۲۰,۵۰۵)	(۱۰۳,۳۰۰,۹۱۵)	(۴۲۸,۰۶۷,۷۰۱)	
خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	۱۴۰,۶۵۳	۳۵,۸۴۷	-	۱۱۰,۶۶۸,۷۹۳	۵۴,۸۹۱,۳۵۳	۳۱,۳۸۹,۱۶۹
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱-میلیون ریال	(۱,۶۶۸,۳۲۱)	۶۵۹	۳۱,۳۶۲	-	۲۱,۰۸۰,۷۱۹	۴۴,۵۸۲,۵۴۴	۲۱,۷۲۷,۸۶۵
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- درصد	-۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰٪	۲۰٪	۱۰٪
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱- درصد	-۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۳٪	۲۵٪	۱۳٪