

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر ارزها	بین ژاپن	فرانک سوئیس	پوند انگلیس	درهم	یورو	دلار آمریکا	
	۲۰۲,۶۵۳	۳۵,۸۴۷	۴,۲۰۰	۵۹,۴۱۹,۹۲۵	۳۶,۹۰۸,۰۱۹	۸,۶۰۰,۷۶۱	موجودی نقد
	-	۱۸,۱۰۴,۶۹۹	-	۹۳,۵۴۴,۹۱۶	۱۵۲,۶۲۶,۱۰۲	۱۴,۵۹۱,۶۰۷	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی
	-	-	-	۲۱,۰۹۹,۷۳۵	۱۰,۵۴۴,۲۹۰	۵۲۷,۸۰۲,۴۸۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
	-	-	-	-	-	-	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
	-	-	-	۱,۵۷۵	-	۱,۲۵۴	سایر دریافتی ها
	-	-	-	-	-	-	دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش
	-	-	-	-	-	-	دارایی های ثابت مشهود
	-	-	-	-	-	-	دارایی های نامشهود
	-	-	-	-	-	-	سپرده قانونی
	-	-	-	-	۲۰۲,۶۲۰	-	سایر دارایی ها
	۲۰۲,۶۵۳	۱۸,۱۴۰,۵۴۶	۴,۲۰۰	۱۷۴,۰۶۶,۱۵۱	۲۰۰,۲۸۱,۰۳۱	۵۵۰,۹۹۶,۱۰۲	جمع دارایی های ارزی
	-	-	-	-	-	-	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
	-	-	-	-	۲۵,۹۲۲,۳۲۴	۹,۱۴۷,۰۷۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
	-	-	-	-	-	-	سایر تعهدات مشتریان
	-	-	-	-	۲۵,۹۲۲,۳۲۴	۹,۱۴۷,۰۷۳	جمع تعهدات ارزی مشتریان
	۲۰۲,۶۵۳	۱۸,۱۴۰,۵۴۶	۴,۲۰۰	۱۷۴,۰۶۶,۱۵۱	۲۲۶,۲۰۳,۳۵۵	۵۶۰,۱۴۳,۱۷۵	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
۱۹,۴۹۲,۱۲۵	۹۲۹	۱۴,۰۲۳,۶۵۸	۳,۷۱۵	۳۲,۲۸۷,۰۰۸	۱۶۸,۳۰۳,۴۳۹	۳۸۱,۵۷۱,۲۱۱	معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال
	-	(۱۸,۰۸۸,۴۷۰)	-	(۲,۱۸۵,۲۹۱)	(۸۸,۰۸۵,۳۴۸)	(۵۵۶,۵۱۲)	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی
	-	(۱۶,۲۲۹)	(۴,۲۰۰)	(۹۱,۸۰۶,۳۵۷)	(۶۱,۹۵۳,۷۸۰)	(۴۷۵,۸۷۵,۷۷۰)	سپرده های مشتریان
	-	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختی
	-	-	-	-	-	-	مالیات عملکرد پرداختی
	-	-	-	-	(۲۹۶,۰۷۴)	(۴۴۰,۹۳۸,۸۱۹)	ذخایر و سایر پرداختی ها
	-	-	-	-	-	-	بدهی های مرتبط با دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش
	-	-	-	-	-	-	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
	-	(۱۸,۱۰۴,۶۹۹)	(۴,۲۰۰)	(۹۳,۹۹۱,۵۴۸)	(۱۵۰,۳۳۵,۲۰۲)	(۵۲۰,۵۲۶,۱۷۱)	جمع بدهی های ارزی
	-	-	-	-	-	-	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
	-	-	-	-	(۲۶,۵۲۸,۵۰۹)	(۹,۱۴۷,۰۷۳)	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
	-	-	-	-	-	-	سایر تعهدات بانک
	-	-	-	-	(۲۶,۵۲۸,۵۰۹)	(۹,۱۴۷,۰۷۳)	جمع تعهدات ارزی بانک
	-	(۱۸,۱۰۴,۶۹۹)	(۴,۲۰۰)	(۹۳,۹۹۱,۵۴۸)	(۱۷۶,۸۶۳,۷۱۱)	(۵۲۹,۶۷۳,۲۴۴)	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک
(۱۶,۵۰۶,۹۵۱)	-	(۱۲,۹۹۵,۹۴۶)	(۳,۷۱۵)	(۱۷,۴۳۴,۲۱۰)	(۱۳۱,۵۹۲,۹۶۸)	(۲۶۰,۸۱۵,۰۰۲)	معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک - میلیون ریال
	۲۰۲,۶۵۳	۳۵,۸۴۷	-	۸۰,۰۷۴,۶۰۳	۴۹,۳۳۹,۶۴۴	۳۰,۴۶۹,۹۳۱	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲,۹۸۵,۱۷۴	۹۲۹	۲۷,۷۱۲	-	۱۴,۸۵۲,۷۹۸	۳۶,۷۱۰,۴۷۱	۲۰,۷۵۶,۳۰۹	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال
۱٪	۰٪	۰٪	۰٪	۷٪	۱۸٪	۱۰٪	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - درصد
۳٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۳٪	۳۰٪	۱۷٪	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مینای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - درصد