

جدول بند 15- 2- 8 : نسبت های مقرر در ماده 10 (بخش سوم) – وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها (10 – 4):													
بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، ارایه نماید :													
اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال 99 و دوره مشابه سال قبل)													
ردیف	عنوان	شش ماهه اول سال 99											
		دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه	لیر	وون	ریال عمان	فرانک سوئیس	
۱	موجودی نقد	۳,۹۹۲,۴۳۶	۷,۰۵۲,۳۴۳	۹,۰۴۶	۱۷,۸۴۰,۱۷۲	۳,۱۱۳,۳۲۷	۲۶,۵۸۱,۶۵۶	۷۷۹,۴۸۸	۵۵۹,۷۸۸	۱۴۸,۵۷۶,۵۴۰	۸۸	۰	۳,۰۹۹,۶۳۳
۲	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۰	۱,۸۴۴,۳۴۵	۱۰,۳۰۰	۰	۱۲۳,۷۲۱,۵۴۰	۰	۰	۴۸۰	۲۶۶,۱۳۵,۲۸۲	۰	۱,۲۱۷	۱۸,۸۰۹
۳	مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۰	۲۲۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	سایر حساب‌های دریافتنی	۱۳۰	۲۶,۰۳۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۲
۹	دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع دارایی‌های ارزی	۳,۹۹۲,۵۶۶	۹,۱۵۲,۴۵۲	۱۹,۳۴۶	۱۷,۸۴۰,۱۷۳	۱۲۶,۸۳۴,۸۶۷	۲۶,۵۸۱,۶۵۶	۷۷۹,۴۸۸	۵۶۰,۲۶۸	۴۱۴,۷۱۱,۸۲۲	۸۸	۱,۲۱۷	۳,۱۱۹,۰۳۴
۱۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۴,۹۱۴,۳۱۴	۳,۶۳۳,۱۳۲	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	سایر تعهدات مشتریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	جمع تعهدات ارزی مشتریان	۲۴,۹۱۴,۳۱۴	۳,۷۱۱,۱۳۲	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۲۸,۹۰۶,۸۸۰	۱۲,۸۶۳,۵۸۴	۲۲,۶۳۹	۱۷,۸۴۰,۱۷۳	۱۲۶,۸۳۴,۸۶۷	۲۶,۵۸۱,۶۵۶	۷۷۹,۴۸۸	۵۶۰,۲۶۸	۴۱۴,۷۱۱,۸۲۲	۸۸	۱,۲۱۷	۳,۱۱۹,۰۳۴
۱۷	معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان – میلیون ریال	۳,۱۷۹,۷۵۷	۱,۶۵۹,۴۰۲	۳,۱۸۹	۵۲۷,۹۰۹	۲,۰۳۹,۸۸۵	۳۸,۲۵۱	۱,۱۵۶	۸,۰۳۸	۳۸,۸۳۹	۲۵	۱۴۵	۲۳۳,۹۲۸
۱۸	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	(۳۰)	(۱,۰۳۲,۳۷۷)	۰	(۱۰)	(۵۸,۹۵۳,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	سپرده های مشتریان	(۲,۹۹۶,۳۱۰)	(۴,۹۷۶,۳۴۵)	(۴,۸۹۶)	(۱۷,۸۱۷,۵۱۶)	(۳۴,۲۱۴,۱۱۵)	(۲۲,۳۱۰,۷۳۲)	(۳۷۹,۹۵۶)	(۵۲۶,۹۹۲)	(۴۱۳,۵۹۹,۷۹۸)	(۸۸)	۰	(۲,۳۰۶,۱۳۳)
۲۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۳۰۵,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۲۴,۵۶۸)
۲۳	جمع بدهی‌های ارزی	(۶,۳۰۲,۰۸۸)	(۶,۰۰۸,۷۲۲)	(۴,۸۹۶)	(۱۷,۸۱۷,۵۲۶)	(۹۳,۱۶۷,۶۳۲)	(۲۲,۳۱۰,۷۳۲)	(۳۷۹,۹۵۶)	(۵۲۶,۹۹۲)	(۴۱۳,۵۹۹,۷۹۸)	(۸۸)	۰	(۶,۴۳۰,۷۰۱)
۲۴	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۰	(۷۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	(۲۴,۹۱۴,۳۱۴)	(۳,۶۳۳,۱۳۲)	(۳,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جدول بند 15 - 2- 8 : نسبت های مقرر در ماده 10 (بخش سوم) - وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها (4 - 10):												
بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، ارایه نماید :												
اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال 99 و دوره مشابه سال قبل)												
ردیف	عنوان	شش ماهه اول سال 99										
		دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه	لیر	وون	ریال عمان	فرانک سوئیس
25	سایر تعهدات بانک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	جمع تعهدات ارزی بانک	(24,914,314)	(3,711,132)	(3,293)	.	.	.	.	.	.	.	.
27	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(31,216,402)	(9,719,854)	(8,189)	(17,817,526)	(93,167,632)	(379,956)	(526,992)	(413,599,798)	(88)	.	(6,430,701)
28	معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال	(3,433,804)	(1,253,861)	(1,153)	(527,238)	(1,498,415)	(32,105)	(563)	(38,735)	(25)	.	(482,303)
*	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز	(2,309,522)	3,143,730	14,450	22,647	33,667,235	4,270,924	399,532	33,277	1,112,024	.	1,217
*	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز - میلیون ریال	(254,047)	405,541	2,035	670	541,470	6,146	593	477	104	.	145

جدول بند 15- 2- 8 : نسبت های مقرر در ماده 10 (بخش سوم) – وضعیت باز ارزی											
به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها (10 – 4):											
بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، ارایه نماید :											
ردیف	عنوان	شش ماهه اول سال 98									
		یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه	لیر	وون	ریال عمان	فرانک سوئیس
۱	موجودی نقد	۵,۴۲۸,۴۱۴	۶۱,۸۹۳	۲۹۰,۷۱۸	۱۵۸,۱۰۵,۱۰۷	۳,۴۵۹,۹۳۹	۵۶۳,۸۶۲,۸۱۲	۱۵۶,۲۱۶	۴۹۸,۸۴۲,۶۳۳	۸۸	۱,۲۱۷
۲	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۳,۲۱۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	سایر حساب های دریافتنی	۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	سایر دارایی ها	۱,۳۰۹,۷۲۵	۰	۰	۹,۶۷۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع دارایی های ارزی	۹,۹۵۸,۰۱۹	۶۱,۸۹۳	۲۹۰,۷۱۸	۱۶۷,۷۷۹,۰۲۷	۳,۴۵۹,۹۳۹	۵۶۳,۸۶۲,۸۱۲	۱۵۶,۲۱۶	۴۹۸,۸۴۲,۶۳۳	۸۸	۱,۲۱۷
۱۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۳,۷۵۶,۲۸۲	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	سایر تعهدات مشتریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	جمع تعهدات ارزی مشتریان	۳,۸۳۴,۲۸۲	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۵۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
*	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۱۳,۷۹۲,۳۰۱	۶۵,۱۸۶	۲۹۰,۷۱۸	۱۶۷,۷۷۹,۰۲۷	۳,۴۵۹,۹۳۹	۱,۰۷۳,۱۱۲,۸۱۲	۱۵۶,۲۱۶	۴۹۸,۸۴۲,۶۳۳	۸۸	۱,۲۱۷
۱۷	معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان – میلیون ریال	۱,۱۷۲,۳۴۶	۶,۱۰۲	۵,۹۳۷	۱,۷۷۴,۹۳۴	۴,۰۵۹	۱,۱۳۲,۱۳۴	۲,۰۴۱	۳۱,۳۳۷	۱۷	۹۲
۱۸	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	(۱,۰۳۲,۳۸۹)	۰	۰	(۵۲,۳۹۴,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	سپرده های مشتریان	(۶,۱۱۷,۹۹۸)	(۳,۵۸۰)	(۲۲۷,۳۶۰)	(۷۷,۳۸۲,۴۰۳)	(۳۴۰,۴۳۴)	(۵۶۳,۴۶۹,۴۳۸)	(۱۰۹,۷۲۴)	(۴۱۳,۵۹۹,۷۹۸)	(۸۸)	۰
۲۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	جمع بدهی های ارزی	(۷,۱۵۰,۳۸۷)	(۳,۵۸۰)	(۲۲۷,۳۶۰)	(۱۲۹,۷۷۷,۰۳۰)	(۳۴۰,۴۳۴)	(۵۶۳,۴۶۹,۴۳۸)	(۱۰۹,۷۲۴)	(۴۱۳,۵۹۹,۷۹۸)	(۸۸)	۰
۲۴	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	(۷۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۵۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
*	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	(۳,۷۵۶,۲۸۲)	(۳,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

