

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، ارائه نماید:

یادداشتهای شماره 51 صورتهای مالی

ردیف	عنوان			شش ماهه اول سال 93									شش ماهه اول سال 92					
		لیبر	وون	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روپیه	روبل روسیه	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه		
1	موجودی نقد	0	0	1,729,571	3,454,464	9,986	35,770	0	0	0	1,427,656	9,600,149	10,166	161,360				
2	مطالبات از بانک مرکزی	0	0	26,212	436,847	0	0	0	0	0	26,212	11,072						
3	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	2,448,644	1,492,625,013	589,710	17,252,544	54,230	53,305	190,444,586	3,338,388	5,978,187	350,669	3,931,475	54,215	53,306	29,087,372	5,978,187		
4	تسهیلات اعطایی	0	0	17,186,741	56,446,813	0	0	0	0	0	15,736,969	52,119,859						
5	سایر دارایی ها	0	0	572	50	0	0	0	0	0								
6	سپرده های مدت دار بانک های داخلی			(6,500,000)	(23,100,000)													
7	سپرده های دیداری بانک های داخلی				(1,000,000)													
8	سود پرداختنی به بانک ها																	
9	سپرده های دیداری	(2,419,664)	0	(1,422,791)	(3,327,476)	(6,800)	(7,570)	(287,439)	(152,688)	0	(1,190,847)	(10,820,313)	(5,677)	(116,654)				
10	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار			(300,600)							(2,401,760)	(2,749,835)	(2,050)	(20,900)				
11	پیش دریافت اعتبارات اسنادی	0	(841,198,726)	0	(293,759)			(116,131,350)										
12	سپرده نقدی ضمانت نامه																	
13	بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی	0	(651,370,227)	(4,741)	(20,191,881)			(65,621,831)	(3,185,700)									
14	سایر بدهی ها			(24,815)	(215,161)													
*	جمع	28,980	56,060	11,279,839	29,462,441	57,416	81,505	8,403,946	0	5,978,187	13,948,899	52,092,407	56,654	77,112	29,087,372	5,978,187		