

جدول بند ۱۰-۴ : نسبت های مقرر در ماده ۱۰ (بخش سوم) - وضعیت باز ارزی به تفکیک

هر یک از ارزها و مجموع ارزها :

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 ۹۷ و دو دوره مشابه سالهای قبل و سال ۹۶)

شش ماهه اول سال ۹۷

ردیف	عنوان	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	لیر	روپیه	ریال عمان	فرانک سوئیس	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین
۱	موجودی نقد	۱,۴۷۶,۵۱۹	۱۰,۵۱۸,۵۷۱	۵۷,۸۹۸	۹۲,۸۶۰	۱۴۹,۳۵۵,۹۱۶	۹۱,۷۶۰,۲۴۵	۴,۷۶۳,۷۱۵	۶۴,۷۱۳,۴۰۷	۸۱	۱,۲۱۷	۱,۲۴۷,۷۵۴	۱,۴۹۱,۲۴۹	۶۶۱۰	۳۵,۲۷۹	۰
۲	مطالبات از بانک مرکزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۱۰۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۲۸	۱۲,۲۳۷,۴۹۳	۵۴,۲۸۲	۵۷,۴۸۱	۴۲,۵۴۱,۱۰۸
۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۰	۵,۶۴۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	سایر حسابهای دریافتی	۰	۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵	۲۶۰۰	۰	۰	۰
۸	دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	دارایی های ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	سایر دارایی ها	۰	۱,۱۴۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۸۶۷	۰	۰	۴۲,۰۲۶,۱۷۲
×	جمع دارایی های ارزی	۱,۴۷۷,۵۲۵	۱۷,۳۰۹,۸۰۰	۵۷,۸۹۸	۹۲,۸۶۰	۱۴۹,۳۵۵,۹۱۶	۹۱,۷۶۰,۲۴۵	۴,۷۶۳,۷۱۵	۶۴,۷۱۳,۴۰۷	۸۱	۱,۲۱۷	۱,۴۲۲,۲۳۷	۲۳,۶۵۴,۲۰۹	۶۰,۸۹۲	۹۲,۸۶۰	۸۴,۵۶۷,۲۸۰
۱۲	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۰	۵,۹۵۷,۷۷۵	۰	۰	۱۶۱,۰۰۳,۹۹۵	۸۵۸,۰۵۵,۵۸۳	۳۲۲,۱۲۶	۱۹۱,۲۴۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۰,۵۹۴	۰	۰	۹۲,۳۵۷,۹۹۴
۱۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۰	۳,۷۵۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۶,۳۸۰	۳,۲۹۳	۰	۰
۱۴	سایر تعهدات مشتریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	جمع تعهدات ارزی مشتریان	۰	۹,۷۱۱,۰۶۹	۰	۰	۱۶۱,۰۰۳,۹۹۵	۸۵۸,۰۵۵,۵۸۳	۳۲۲,۱۲۶	۱۹۱,۲۴۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۴,۹۴۶,۹۷۴	۳,۲۹۳	۰	۹۲,۳۵۷,۹۹۴
×	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۱,۴۷۷,۵۲۵	۲۷,۰۲۰,۸۶۹	۶۱,۱۹۱	۹۲,۸۶۰	۲۶۷,۴۱۵,۲۷۷	۹۴۹,۸۱۵,۸۲۸	۵۰,۸۵۴,۴۱۱	۲۹۵,۲۷۵,۶۹۱	۸۱	۱,۲۱۷	۱,۴۲۲,۲۳۷	۳۸,۶۰۱,۱۸۲	۶۴,۱۸۶	۹۲,۸۶۰	۱۷۶,۹۲۵,۲۷۴
۱۶	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری	۰	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	سپرده های مشتریان	(۸۳۴,۲۸۴)	(۹,۴۱۱,۴۵۹)	(۳,۵۶۲)	(۱۱,۱۶۱)	(۹۶,۸۵۳,۶۴۳)	(۸۵,۸۱۰,۵۵۸)	(۴۶,۲۸۵)	(۳۰,۶۶۷,۴۶۱)	(۸۸)	(۵۵,۱۲۹,۹۶۸)	(۷۴۹,۴۴۱)	(۳,۱۲۳,۹۶۴)	(۳,۲۰۸)	(۱۱,۱۶۱)	(۵۸,۳۴۸)
۱۸	سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	ذخیره مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	ذخایر و سایر بدهی ها	۰	(۳,۲۸۸,۳۶۰)	۰	۰	(۸۶,۴۵۵,۵۱۰)	۰	(۲۳,۱۲۳,۳۷۵)	(۴,۶۶۸,۷۸۷)	۰	۰	۰	(۱۶۶,۷۶۵,۵۰۰)	۰	۰	۰
۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۱۸,۲۰۷)	(۳,۲۹۳)	۰	(۷۶,۴۵۷,۶۹۳)
۲۳	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	(۴,۰۴۰,۳۰۰)	(۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۲,۳۰۰)	۰	۰	۰
×	جمع بدهی های ارزی	(۴,۸۷۴,۵۸۴)	(۱۲,۷۰۲,۸۳۱)	(۶,۸۵۵)	(۱۱,۱۶۱)	(۱۸۳,۶۹۹,۱۵۳)	(۸۵,۸۱۰,۵۵۸)	(۴۷,۱۵۰,۷۲۲)	(۱۰۳,۷۹۹,۲۳۶)	(۸۸)	(۲۲۱,۸۹۵,۴۶۸)	(۴,۷۵۱,۷۴۱)	(۱۸,۳۴۲,۱۷۱)	(۶,۶۰۱)	(۱۱,۱۶۱)	(۱۶۸,۸۷۴,۰۳۵)
۲۴	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۰	(۵,۹۵۷,۷۷۵)	۰	۰	(۱۶۱,۰۰۳,۹۹۵)	(۸۵۸,۰۵۵,۵۸۳)	(۳۲۲,۱۲۶)	(۱۹۱,۲۴۲,۲۸۲)	۰	۰	۰	(۱۱,۵۸۰,۵۹۴)	۰	۰	(۹۲,۳۵۷,۹۹۴)
۲۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۰	(۳,۷۵۲,۲۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۶۶,۳۸۰)	(۳,۲۹۳)	۰	۰
۲۶	سایر تعهدات بانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	جمع تعهدات ارزی بانک	۰	(۹,۷۱۱,۰۶۹)	۰	۰	(۱۶۱,۰۰۳,۹۹۵)	(۸۵۸,۰۵۵,۵۸۳)	(۳۲۲,۱۲۶)	(۱۹۱,۲۴۲,۲۸۲)	۰	۰	۰	(۱۴,۹۴۶,۹۷۴)	(۳,۲۹۳)	۰	(۹۲,۳۵۷,۹۹۴)
×	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۴,۸۷۴,۵۸۴)	(۲۲,۴۱۳,۹۰۰)	(۶,۸۵۵)	(۱۱,۱۶۱)	(۳۴۷,۷۰۳,۱۸۸)	(۹۴۳,۸۷۱,۱۴۱)	(۵۰,۲۷۰,۱۹۸)	(۲۹۵,۴۲۰,۱۸۱)	(۸۸)	(۲۷۷,۶۹۲,۸۶۸)	(۴,۷۵۱,۷۴۱)	(۳۳,۲۸۹,۱۴۵)	(۹,۸۹۴)	(۱۱,۱۶۱)	(۱۶۸,۸۷۴,۰۳۵)
×	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز	(۳,۳۹۷,۰۵۹)	۴,۶۰۶,۹۶۹	۵۴,۳۳۶	۸۱,۶۹۹	۲۲,۷۱۲,۲۲۹	۵,۹۴۹,۶۸۷	۴۸,۶۴۳	۳۳۳,۶۷۱	۰	۱,۲۱۷	(۴,۷۵۱,۷۴۱)	(۳,۳۱۹,۵۰۴)	۵۳,۱۲۰,۲۸۸	۵۴,۳۹۲	۸۱,۶۹۹
۲۸	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز - میلیون ریال	(۱۴۲,۶۷۶)	۲۲۷,۲۸۹	۲,۹۸۸	۹۳۴	۲۲,۷۱۲,۲۲۹	۳,۷۶۰	۲۲۵	۱۹۴	۰	۱۷۴	(۱۲۵,۱۱۲)	۱,۶۶۶	۰,۰۰۲	۰,۰۰۱	۲۷,۸۴۹
۲۹	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه پایه - درصد	(۰,۹۴)	۱,۶۸۸	۰,۰۰۲	۰,۰۰۱	۱,۶۸۸	۰,۰۰۲	۰,۰۰۲	۰,۰۰۲	۰	۰,۰۰۱	(۰,۸۴)	۰,۰۰۲	۰,۰۰۱	۰,۰۰۱	۰,۰۰۲
۳۰	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه پایه نافذ - درصد	(۱,۰۰۴)	۱,۷	۰	۰	۱,۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۰,۹۱)	۱,۸	۰	۰	۰

جدول بند ۱۰-۴ : نسبت های مقرر در ماده ۱۰ (بخش سوم)

هر یک از ارزها و مجموع ارزها :

بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در  
ارایه نماید :

یادداشتهای شماره ۵-۵-۵۶ صورتهای مالی

شش ماهه اول سال ۹۶										سالانه ۹۶					ردیف	عنوان	
ریال عمان	وون کره	لیر ترکیه	روپیه	روبل روسیه	یوان چین	درهم امارات	یوند انگلستان	یورو	دلار آمریکا	فرانک سوئیس	ریال عمان	وون	لیر	روپیه			روبل روسیه
.	.	.	.	.	.	۳۵۵۷۵	۳۸۰۲	۱,۱۹۳,۷۲۵	۵۵۶۲,۷۴۶	.	۸۰	.	.	.	.	۱	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲	مطالبات از بانک مرکزی
۲۸۰	#####	۳۷۶,۵۰۵	۳۵۶۴۲,۵۸۰	۵,۹۵۴,۶۸۷	۲۸,۱۸۷,۷۸۴	۹۶,۰۵۷,۴۸۱	۵۴,۲۷۸	۲۲,۸۱۶,۹۹۲	۱,۳۱۳,۱۵۰	۱,۲۱۷	۲۸۰	۸۵۲,۰۵۷,۶۱۵	۳۵۱,۸۴۹	۲۴,۴۶۷,۱۸۰	۹,۱۲۵,۲۴۵	۳	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۲۶۱,۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷	سایر حسابهای دریافتی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸	دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹	دارایی های ثابت نامشهود
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰	سپرده قانونی
.	#####	.	۳۰,۹۵۹,۲۰۰	.	۱۵,۳۶۷,۴۰۵	.	.	۱,۰۷۱,۳۸۲	.	.	.	#####	.	۶۴,۴۲۰,۸۸۰	.	۱۱	سایر دارایی ها
۲۸۰	#####	۳۷۶,۵۰۵	۶۶۶۰۰,۱۷۸۰	۵,۹۵۴,۶۸۷	۴۳,۵۵۵,۱۸۹	۹۶,۰۹۳,۰۵۶	۵۸,۰۸۰	۳۰,۳۴۳,۲۱۰	۶,۸۷۵,۸۹۶	۱,۲۱۷	۳۶۰	#####	۳۵۱,۸۴۹	۸۸۸۸۸,۰۶۰	۹,۱۲۵,۲۴۵	×	جمع دارایی های ارزی
x	#####	۳۷۵,۷۵۰	۱۳۰,۵۰۱,۴۴۰	x	۴۸,۳۶۳,۷۵۰	.	.	۲۲,۵۰۵,۴۵۴	.	.	.	#####	۵۲۹,۸۷۶	۵۸,۶۶۳,۹۵۲	۳۱,۷۰۵,۵۸۳	۱۲	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
.	.	.	.	.	.	.	۳,۲۹۳	۲,۳۶۶,۳۸۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴	سایر تعهدات مشتریان
.	#####	۳۷۵,۷۵۰	۱۳۰,۵۰۱,۴۴۰	.	۴۸,۳۶۳,۷۵۰	.	۳,۲۹۳	۲۵,۸۷۱,۸۳۴	.	.	.	#####	۵۲۹,۸۷۶	۵۸,۶۶۳,۹۵۲	۳۱,۷۰۵,۵۸۳	۱۵	جمع تعهدات ارزی مشتریان
۲۸۰	#####	۷۵۲,۲۵۵	۱۹۷,۱۰۲,۲۲۰	۵,۹۵۴,۶۸۷	۹۱,۹۱۸,۹۳۹	۹۶,۰۹۳,۰۵۶	۶۱,۳۷۳	۵۶,۲۱۵,۰۴۴	۶,۸۷۵,۸۹۶	۱,۲۱۷	۳۶۰	#####	۸۸۱,۷۲۵	۱۴۷,۵۲۰,۱۰۲	۴۰,۸۳۰,۸۲۸	×	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
.	.	.	.	.	.	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۲)	.	.	.	.	.	.	.	۱۶	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
.	.	(۹۲,۹۸۴)	(۶۸۸)	.	(۱,۳۳۴,۶۷۱)	(۱۱,۳۹۸)	(۶۰۰)	(۳,۷۷۷,۳۲۸)	(۴,۹۰۱,۳۶۷)	.	(۸۰)	(۷۸,۹۴۸)	(۱۲,۰۲۲)	(۶۸۸)	.	۱۷	سپرده های مشتریان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸	سود سهام پرداختی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹	اوراق بدهی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰	ذخیره مالیات عملکرد
.	#####	(۳۷۶,۵۱۱)	(۶۶,۵۰۵,۶۸۴)	.	(۳۴,۲۱۳,۰۸۶)	.	(۳,۲۹۳)	(۲۱,۳۶۳,۲۱۲)	(۷,۹۰۰)	.	.	.	.	.	.	۲۱	ذخایر و سایر بدهی ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	#####	(۲۸۹,۰۲۰)	(۸۶,۶۶۸,۱۶۷)	(۳,۱۷۰,۵۵۸)	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	.	(۴۳,۰۹۰)	(۵,۱۸۱,۳۶۰)	.	.	.	.	.	.	۲۳	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
.	#####	(۳۶۹,۴۹۵)	(۶۶,۵۰۶,۳۷۲)	.	(۳۵,۵۴۷,۵۷۷)	(۹۶,۰۱۱,۳۹۸)	(۳,۸۹۳)	(۲۵,۱۸۳,۶۴۲)	(۱۰,۰۹۰,۴۲۷)	.	(۸۰)	#####	(۳۰,۳۰۹۲)	(۸۶,۶۶۸,۸۵۵)	(۳,۱۷۰,۵۵۸)	×	جمع بدهی های ارزی
.	#####	(۳۷۵,۷۵۰)	(۱۳۰,۵۰۱,۴۴۰)	.	(۴۸,۳۶۳,۷۵۰)	.	.	(۲۲,۵۰۵,۴۵۴)	.	.	.	#####	(۵۲۹,۸۷۶)	(۵۸,۶۶۳,۹۵۲)	(۳۱,۷۰۵,۵۸۳)	۲۴	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
.	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۹۳)	(۲,۳۶۶,۳۸۰)	.	.	.	.	.	.	.	۲۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶	سایر تعهدات بانک
.	#####	(۳۷۵,۷۵۰)	(۱۳۰,۵۰۱,۴۴۰)	.	(۴۸,۳۶۳,۷۵۰)	.	(۳,۲۹۳)	(۲۵,۸۷۱,۸۳۴)	.	.	.	#####	(۵۲۹,۸۷۶)	(۵۸,۶۶۳,۹۵۲)	(۳۱,۷۰۵,۵۸۳)	۲۷	جمع تعهدات ارزی بانک
.	#####	(۷۴۵,۳۴۵)	(۱۹۷,۰۰۷,۸۱۲)	.	(۸۲,۹۱۱,۵۰۷)	(۹۶,۰۱۱,۳۹۸)	(۷,۱۸۶)	(۵۱,۰۵۵,۵۶۸)	(۱۰,۰۹۰,۴۲۷)	.	(۸۰)	#####	(۸۳۲,۹۶۸)	(۱۴۵,۳۳۲,۰۰۷)	(۳۴,۸۷۶,۱۴۱)	×	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک
۲۸۰	۵,۳۳۸	۷۰,۱۰۰	۹۵,۴۰۸	۵,۹۵۴,۶۸۷	۸,۰۰۷,۳۴۲	۸۱,۷۵۸	۵۴,۱۸۷	۵,۱۵۹,۵۶۸	(۳,۲۱۴,۵۳۱)	۱,۲۱۷	۲۸۰	۱,۳۳۹,۲۰۸	۴۸,۷۵۷	۲,۲۱۹,۲۰۵	۵,۹۵۴,۶۸۷	×	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز
۲۴	.	۶۷	۵۰	۳,۴۲۶	۴۰,۷۹۸	۷۲۷	۲,۴۵۴	۲۰,۵۸۶	(۱۰,۷۹۱۲)	۴۸	۲۷	۴۹	۴۶۹	۱۲۷	۳,۹۱۲	۲۸	معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز - میلیون ریال
.	.	.	.	۰,۰۲	۰,۲۷	.	۰,۰۲	۱,۳۸	(۰,۲۲)	.	.	.	.	.	۰,۰۳	۲۹	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه پایه - درصد
.	.	.	.	.	۰,۳	.	.	۱,۵	(۰,۷۹)	.	.	.	.	.	.	۳۰	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه پایه نافذ - درصد

جدول بند ۱۰-۴ : نسبت های مقرر در ماده ۱۰ (بخش سوم)

هر یک از ارزها و مجموع ارزها :

بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در  
ارایه نماید :

شش ماهه اول سال ۹۵											ردیف	عنوان
ریال عمان	وون کره	لیبر	روپیه	روبل روسیه	یوان چین	درهم امارات	پوند انگلستان	یورو	دلار آمریکا	فرانک سوئیس		
.	.	.	.	.	.	۳۶۶۵۵	۱۰.۱۸۲	۱.۱۰۶.۱۰۴	۴.۳۹۸.۹۳۶	.	۱	موجودی نقد
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲	مطالبات از بانک مرکزی
۹۸.۲۸۶	۹۴.۲۷۳.۱۱۷	۲.۲۷۸.۵۴۷	۸.۶۴۷.۲۰۵	۵.۹۷۸.۱۸۷	۲۹.۰۰۴.۳۰۰	۱۴۲.۰۵۳.۳۰۵	۵۴.۲۶۱	۱۷.۵۶۲.۶۰۷	۳۶۴.۶۳۱	۳۱۰.۰۰۶	۳	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
.	.	.	.	.	۴۷۷.۴۰۸	.	.	۵۵۸	.	.	۷	سایر حسابهای دریافتنی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸	دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹	دارایی های ثابت نامشهود
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰	سپرده قانونی
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶	۴۵۲	.	۱۱	سایر دارایی ها
۹۸.۲۸۶	۹۴.۲۷۳.۱۱۷	۲.۲۷۸.۵۴۷	۸.۶۴۷.۲۰۵	۵.۹۷۸.۱۸۷	۲۹.۴۸۱.۷۰۸	۱۴۲.۰۸۹.۹۶۰	۶۴.۴۴۳	۱۸.۶۶۹.۲۹۵	۴.۷۶۴.۰۰۹	۳۱۰.۰۰۶	×	جمع دارایی های ارزی
.	۲۴۰.۷۱۹.۷۲۰	.	۲۳.۱۲۱.۵۶۰	.	۳۷.۴۳۸.۵۳۹	.	.	۳.۳۶۵.۹۴۵	.	۳۰.۷۵۰.۰۰۰	۱۲	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
.	.	.	.	.	.	.	۳.۲۹۳	۹۷۷.۹۰۲	.	.	۱۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴	سایر تعهدات مشتریان
.	۲۴۰.۷۱۹.۷۲۰	.	۲۳.۱۲۱.۵۶۰	.	۳۷.۴۳۸.۵۳۹	.	۳.۲۹۳	۴.۳۴۳.۸۴۷	.	۳۰.۷۵۰.۰۰۰	۱۵	جمع تعهدات ارزی مشتریان
۹۸.۲۸۶	۲۳۴.۹۹۲.۸۳۷	۲.۲۷۸.۵۴۷	۳۱.۷۶۸.۷۶۵	۵.۹۷۸.۱۸۷	۶۶.۹۲۰.۲۴۷	۱۴۲.۰۸۹.۹۶۰	۶۷.۷۳۶	۲۲.۰۱۳.۱۴۲	۴.۷۶۴.۰۰۹	۲.۲۸۵.۰۰۶	×	جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان
.	.	.	.	.	.	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	.	(۱.۹۹۳)	.	.	۱۶	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
.	.	(۴۲۲.۷۷۸)	(۶۸۸)	.	(۳۷.۵۶۴)	(۴۲.۰۰۷.۸۷۳)	(۶.۹۸۴)	(۱.۹۴۴.۳۸۳)	(۳.۶۵۸.۹۵۳)	.	۱۷	سپرده های مشتریان
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸	سود سهام پرداختنی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹	اوراق بدهی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰	ذخیره مالیات عملکرد
(۹۸.۲۸۶)	(۹۴.۲۴۱.۷۱۶)	(۱.۸۵۴.۷۶۷)	(۸.۶۲۱.۰۵۹)	.	(۲۱.۲۳۹.۵۰۸)	.	(۳.۲۹۳)	(۹.۶۰۶.۱۰۳)	(۵۷.۳۸۶)	(۳۰.۷۵۰۰)	۲۱	ذخایر و سایر بدهی ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۴.۷۳۹)	(۷.۲۵۰.۲۳۳)	.	۲۳	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
(۹۸.۲۸۶)	(۹۴.۲۴۱.۷۱۶)	(۲.۲۷۷.۶۴۵)	(۸.۶۲۱.۷۶۷)	.	(۲۱.۲۷۷.۰۷۲)	(۱۴۲.۰۰۷.۸۷۳)	(۱۰.۲۷۷)	(۱۱.۶۳۷.۲۲۵)	(۱۰.۹۶۶.۵۶۲)	(۳۰.۷۵۰۰)	×	جمع بدهی های ارزی
.	(۲۴۰.۷۱۹.۷۲۰)	.	(۲۳.۱۲۱.۵۶۰)	.	(۳۷.۴۳۸.۵۳۹)	.	.	(۳.۳۶۵.۹۴۵)	.	(۳۰.۷۵۰.۰۰۰)	۲۴	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۷۷.۹۰۲)	.	.	۲۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۶	سایر تعهدات بانک
.	(۲۴۰.۷۱۹.۷۲۰)	.	(۲۳.۱۲۱.۵۶۰)	.	(۳۷.۴۳۸.۵۳۹)	.	(۳.۲۹۳)	(۴.۳۴۳.۸۴۷)	.	(۳۰.۷۵۰.۰۰۰)	۲۷	جمع تعهدات ارزی بانک
(۹۸.۲۸۶)	(۲۳۴.۹۹۲.۸۳۷)	(۲.۲۷۷.۶۴۵)	(۳۱.۷۴۳.۲۰۷)	.	(۵۸.۷۱۵.۶۱۱)	(۱۴۲.۰۰۷.۸۷۳)	(۱۳.۵۷۰)	(۱۵.۹۸۱.۰۷۲)	(۱۰.۹۶۶.۵۶۲)	(۳.۳۸۲.۵۰۰)	×	جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک
.	۳۱.۴۰۱	۹۰۲	۲۵.۴۵۸	۵.۹۷۸.۱۸۷	۸.۲۰۴.۶۳۶	۸۲.۰۸۷	۵۴.۱۶۶	۷.۰۲۲.۰۷۰	(۶.۲۰۲.۵۵۳)	۲.۵۰۶	×	خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز
-	۱	۱۰	۱۲	۲.۸۹۹	۳۸.۶۱۹	۷۰۲	۲.۲۰۶	۲۴۶.۲۰۷	(۱۹۴.۸۲۲)	۸۷	۲۸	معادل ریالی خالی وضعیت باز هر ارز - میلیون ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۲	(۰.۰۱)	.	۲۹	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه پایه - درصد
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰	وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه پایه نافذ - درصد