

| معادل ریالی کلیه ارزها | معادل ریالی سایر ارزها | یوان چین | ین ژاپن | فرانک سوئیس | پوند انگلیس | یورو | دلار آمریکا | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال | | | | | | | |
| ۶۹,۰۷۴,۱۸۵ | ۹,۳۹۵,۳۳۷ | ۹۷۰,۱۶۶,۳۳۴,۵۲ | ۳,۸۶۵,۱۴۳,۲۱۶,۳۳ | ۳,۵۵۵,۷۸۹,۰۸ | ۴۷۲,۳۸۶,۹۵ | ۸۲۰,۷۵۶,۳۶۷,۵۸ | ۵۵,۷۹۱,۷۷۸,۸۶ | موجودی نقد |
| ۴,۷۱۵,۱۶۷ | ۳,۱۹۷,۹۳۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۰,۰۰۰ | مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری |
| - | - | - | - | - | - | - | - | مطالبات از دولت |
| - | - | - | - | - | - | - | - | سهیلات اسطایی و مطالبات از اشخاص دولتی |
| ۱۳۳,۱۳۵,۵۷۱ | ۶,۸۸۳ | ۱۴۱,۳۷۳,۱۸۰,۷۲ | - | ۳,۳۶۰,۷۸ | - | ۳۴۰,۰۰۹,۳۳۶,۶۷ | ۳,۱۴۳,۸۸۱,۶۵۹,۳۱ | سهیلات اسطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی |
| - | - | - | - | - | - | - | - | سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار |
| - | - | - | - | - | - | - | - | مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته |
| ۹۹۶,۳۰۷ | ۱,۶۳۳ | - | - | - | ۳,۵۷ | ۱۷۰,۰۳۷,۳۹۷,۳۳ | ۸۴,۵۱۳,۳۴ | سایر حسابه های دریافتی |
| - | - | - | - | - | - | - | - | دارایی های ثبت مشهود |
| - | - | - | - | - | - | - | - | دارایی های ثبت نامشهود |
| - | - | - | - | - | - | - | - | سپرده قانونی |
| ۴۲,۹۰۵,۴۴۰ | ۳۴۷,۸۳۷ | ۴,۸۷۶,۸۴۰,۴۷۴۰۰۲ | ۳۱۹,۰۹۰,۰۰۰ | - | - | ۹۶,۳۰۳,۳۸۶,۷۵ | - | سایر دارایی ها |
| ۳۴۰,۸۳۶,۶۷۰ | ۱۳,۸۴۹,۶۹۵ | ۶,۸۸۸,۳۷۹,۹۸۹,۳۶ | ۴,۰۸۴,۳۳۳,۳۶۰,۳۳ | ۳,۵۵۹,۱۴۹,۸۶ | ۴۷۲,۳۸۹,۹۲ | ۱,۳۷۴,۰۸۶,۳۸۸,۳۳ | ۳,۸۸۸,۷۸۸,۳۵۰,۹۱ | جمع دارایی های ارزی |
| ۹۸,۳۷۳,۳۷۹ | ۲,۶۸۲,۹۷۹ | ۳,۹۷۲,۶۱۳,۴۶۵,۹۳ | ۳۹۸,۵۶۲,۳۴۶ | - | - | ۱,۳۵۴,۴۱۸,۴۷۵,۵۵ | - | تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی |
| ۱۴,۷۰۰,۰۴۶ | ۱,۴۸۶,۳۴۸ | ۱۵۳,۴۳۵,۶۵۱,۴ | ۳۵,۵۷۳,۳۴۰ | - | ۵۹,۳۶۳,۵ | ۱۹۹,۶۵۰,۳۱۹,۶۱ | ۸,۸۰۵,۸۸۰,۸۱ | تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره |
| ۸,۷۶۹,۴۵۸ | - | - | - | - | - | - | ۱۸۳,۷۴۵,۹۴۰ | سایر تعهدات مشتریان |
| ۱۳۸,۴۳۳,۳۹۷ | ۴,۱۶۹,۳۲۷ | ۳,۱۲۶,۰۴۹,۸۷۳,۳۳ | ۴۴۴,۱۴۴,۵۸۶ | - | ۵۹,۳۶۳,۵ | ۱,۴۵۴,۰۶۸,۷۹۵,۱۶ | ۱۹۲,۵۵۱,۸۲۰,۸۱ | جمع تعهدات ارزی مشتریان |
| | | ۹,۳۱۴,۳۳۹,۳۶,۵۹ | ۴,۵۰۸,۳۶۷,۸۰۲,۳۳ | ۳,۵۵۹,۱۴۹,۸۶ | ۵۳۲,۶۵۳,۳۳ | ۲,۷۳۸,۵۴۹,۹۷۳,۳۸ | ۳,۳۹۱,۳۳۰,۱۷۱,۷۲ | جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان |
| ۳۵۳,۹۰۰,۵۰۸ | ۱۷,۰۸۰,۷۲۲ | ۷,۵۹۳,۳۰۰ | ۳,۰۳۷,۷۸۲ | ۳۳,۴۳۷ | ۳۶,۳۹۷ | ۱۵۸,۷۳۱,۳۳۸ | ۱۳,۳۹۰,۳۰۱ | معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال |
| ۴۱,۶۱۳,۹۰۷ | ۳,۶۹۴,۴۳۶ | ۳۶۱,۳۶۶,۴۸۳,۵۵ | - | - | - | ۶۱۱,۶۵۰,۶۵۸,۳۶ | ۷,۴۱۹,۸۳۱,۳۱ | بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری |
| ۱۷,۳۷۳,۷۷۳ | ۱,۶۷۳,۷۳۵ | ۴۴۹,۵۱۸,۸۳۶,۹۸ | ۹۲,۶۰۳,۳۰۳,۸۴ | ۱۰,۸۳۸,۵۳ | ۸۵,۲۱۴,۵۴ | ۱۶۳,۰۴۹,۶۹۸,۴ | ۵۷,۸۰۵,۸۲۰,۰۱ | سپرده های مشتریان |
| - | - | - | - | - | - | - | - | سود سهام پرداختی |
| - | - | - | - | - | - | - | - | اوراق بدهی |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ذخیره مالیات عملکرد |
| ۹۳,۶۸۳,۴۳۹ | ۳۷۶,۳۳۴ | ۴,۸۹۱,۷۶۱,۴۴۶,۳۳ | ۳۴۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۳ | -۰,۵۴ | - | ۱۳۸,۸۸۶,۸۸۸,۳۹ | ۱,۰۰۶,۶۶۰,۳,۸۳۳,۶۸ | ذخایر و سایر بدهی ها |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ذخیره مرزبانی پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان |
| ۶۸,۸۴۳,۶۵۹ | ۳۹,۰۸۵ | - | - | ۳۴,۵۳۳,۳۵ | ۳۳۶,۹۷۶,۶۱ | ۳۸۴,۹۹۱,۳۳۳,۳ | ۱,۰۰۹۳,۷۳۳,۰۵۳,۸۲ | حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری |
| ۳۳۵,۵۱۴,۷۷۸ | ۵,۷۸۳,۶۸۰ | ۵,۶۰۲,۵۴۶,۷۶۶,۷۶ | ۳۳۸,۳۳۳,۳۰۴,۰۴ | ۳۵,۳۶۳,۸۲ | ۴۳,۸۸۸,۹۵ | ۱,۹۸۸,۵۷۸,۵۴۷,۳۵ | ۳,۷۵۵,۵۶۳,۵۳۷,۵۱ | جمع بدهی های ارزی |
| ۹۸,۳۷۳,۳۷۹ | ۲,۶۸۲,۹۷۹ | ۳,۹۷۲,۶۱۳,۴۶۵,۹۳ | ۳۹۸,۵۶۲,۳۴۶ | - | - | ۱,۳۵۴,۴۱۸,۴۷۵,۵۵ | - | تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی |
| ۱۴,۷۰۰,۰۴۶ | ۱,۴۸۶,۳۴۸ | ۱۵۳,۴۳۵,۶۵۱,۴ | ۳۵,۵۷۳,۳۴۰ | - | ۵۹,۳۶۳,۵ | ۱۹۹,۶۵۰,۳۱۹,۶۱ | ۸,۸۰۵,۸۸۰,۸۱ | تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره |
| ۸,۷۶۹,۴۵۸ | - | - | - | - | - | - | ۱۸۳,۷۴۵,۹۴۰ | سایر تعهدات بانک |
| ۱۳۸,۴۳۳,۳۹۷ | ۴,۱۶۹,۳۲۷ | ۳,۱۲۶,۰۴۹,۸۷۳,۳۳ | ۴۴۴,۱۴۴,۵۸۶ | - | ۵۹,۳۶۳,۵ | ۱,۴۵۴,۰۶۸,۷۹۵,۱۶ | ۱۹۲,۵۵۱,۸۲۰,۸۱ | جمع تعهدات ارزی بانک |
| | | ۸,۷۳۸,۵۹۵,۸۸۴,۰۹ | ۷۶۳,۶۶۶,۸۹۰,۰۴ | ۳۵,۳۶۳,۸۲ | ۴۷۱,۴۵۳,۳۵ | ۲,۶۵۳,۶۴۷,۳۴۳,۵۱ | ۳,۳۵۸,۱۴۳,۳۵۸,۳۳ | جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک |
| ۳۳۴,۵۸۷,۶۱۷ | ۹,۹۵۳,۷۰۷ | ۶۶,۵۴۰,۲۸ | ۳۴۴,۶۳۵ | ۸۸۴۴ | ۳۳,۳۶ | ۱۵۴,۳۳۸,۳۷۰ | ۱۳,۵۴۳,۳۶۶ | معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال |
| | | ۵۸۵,۷۳۳,۳۳۳,۵ | ۳,۷۴۵,۹۰۰,۹۱۳,۳۹ | ۳,۵۳۳,۷۸۷,۰۴ | ۶۱۳,۰۰۹۷ | ۷۵۵,۵۰۷,۶۳۳,۰۸۷ | ۳۳,۳۳۵,۸۳۳,۴ | خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
| ۱۳,۳۳۸,۸۹۱ | ۷,۰۶۶,۰۱۵ | ۴,۳۳۹,۳۷۲ | ۱,۶۹۳,۳۷ | ۱۳,۵۹۳ | ۴,۳۰ | ۴,۳۹۳,۹۵۸ | ۱,۵۸۵,۷۳۵ | معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹-میلیون ریال |
| | | ۸,۴۹ | ۳,۳۴ | -۰,۳۵ | -۰,۱ | ۸,۴۱ | ۳,۰۳ | وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹-درصد |
| | | ۶,۳ | ۲,۳۳ | -۰,۳۸ | -۰,۱ | ۶,۰۶ | ۲,۱۹ | وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مابقی سایر نسبت های احتیاطی* در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹-درصد |