۱۳۹۷/۰۶/۳۱

	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلیس	فرانک سوئیس	ین ژاپن	یوان چین	معادل ریالی سایر ارزها- میلیون ریال	معادل ریالی کلیه ارزها- میلیون ریال
موجودی نقد	۴۵,۴۰۶,۰۶۷.۴۴	۸۱۱,۳۹۹,۰۸۰.۶۷	۳۷۵,۱۲۶.۹۵	۲,۵۵۵,۰۸۹.۰۸	۳,۷۹۶,۰۴۵,۸۲۰.۱۱	۱,۰۱۷,۵۶۹,۹۰۹.۰۵	۱۱,۰۴۳,۸۹۸	۶۲,۹۱۹,۵۹۹
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۷۲۸	۱,۸۳۵,۵۳۶
مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۲,۲۶۸,۷۰۲,۰۰۳.۸۳	۳۰۹,۴۰۲,۸۳۹.۱۹	۰	۳,۳۶۰.۷۸	۰	۲۷۷,۷۳۱,۸۱۰.۶۶	۲۹۴,۴۳۲	۱۱۲,۵۴۵,۵۹۱
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای دریافتنی	۱۳۴,۱۰۹.۷۴	۶۸,۸۵۰.۶۸	۳۳,۸۰۲.۹۷	۰	۰	۰	۸۵۶	۱۱,۷۴۱
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی های ثابت نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۰	۱۷۱,۱۵۵,۱۲۲.۵۱	۰	۰	۱۲۷,۰۶۵,۵۰۰	۶,۴۲۴,۳۴۴,۱۶۶.۳۹	۱,۲۲۳,۹۳۵	۴۹,۰۶۸,۱۲۶
جمع دارایی های ارزی	۲,۳۱۷,۲۴۲,۱۸۱.۰۱	۱,۲۹۵,۰۲۵,۸۹۲.۸۵	۴۰۸,۹۲۹.۹۲	۲,۵۵۸,۴۴۹.۸۶	۳,۹۲۳,۱۱۱,۲۲۰.۱۱	۷,۹۱۹,۶۴۵,۸۸۶.۱	۱۴,۹۰۹,۸۴۹	۲۲۶,۳۸۰,۶۰۳
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۰	۹۵۷,۴۲۶,۹۶۴.۳۳	۰	۰	۲۳,۴۴۸,۳۹۳.۸۵	۲,۱۲۸,۶۱۴,۷۶۶.۰۴	۲,۲۳۹,۲۴۶	۶۴,۵۱۹,۲۴۸
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۸,۳۲۹,۱۵۵.۸۱	۱۸۳,۷۹۰,۳۶۰.۷۱	۵۹,۲۶۳.۵	۰	۲۵,۵۷۲,۲۴۰	۱۴۳,۱۵۲,۶۱۹.۴	۴۶۶,۸۵۷	۱۰,۷۷۳,۶۲۵
سایر تعهدات مشتریان	۱۸۳,۷۴۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۷,۳۲۹
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۱۹۲,۰۷۵,۰۹۵.۸۱	۱,۱۴۱,۲۱۷,۳۲۵.۰۴	۵۹,۲۶۳.۵	۰	۴۹,۰۲۰,۶۳۳.۸۵	۲,۲۷۱,۷۶۷,۳۸۵.۴۴	۲,۷۰۶,۰۶۳	۸۱,۰۰۶,۲۰۲
جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۲,۵۰۹,۳۱۷,۲۷۶.۸۲	۲,۴۳۶,۲۴۳,۲۲۷.۸۹	۴۶۸,۱۹۳.۴۲	۲,۵۵۸,۴۴۹.۸۶	۳,۹۷۲,۱۳۱,۹۵۳.۹۶	۱۰,۱۹۱,۴۱۳,۲۷۱.۵۴		
معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-میلیون ریال	۹۷,۶۷۳,۹۹۶	۳۲,۳۵۱,۴۲۱	۲۵,۷۰۹	۱۱۲,۸۰	۱,۴۸۲,۰۰۲	۶۲,۴۱۳,۲۷۵	۱۵,۶۱۵,۹۵۲	۲۹۹,۶۷۳,۴۷۷
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	۷,۰۷۹,۵۷۹.۲۱	۲۸۶,۴۷۹,۱۹۷.۳۱	۰	۰	۰	۲۶۱,۴۰۰,۰۲۶.۸۲	۱,۱۱۰,۹۲۹	۱۸,۹۴۲,۹۱۱
سپرده های مشتریان	۸۱,۳۰۶,۶۶۵.۳۹	۲۰۰,۹۷۹,۹۸۵.۷۱	۷۹,۷۰۰.۰۱	۱۰,۳۴۲.۲۶	۱۷,۷۸۹,۸۹۱.۱۹	۴۷۳,۹۲۰,۵۵۷.۶۱	۱,۴۵۸,۰۱۶	۱۷,۷۰۲,۴۵۸
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر و سایر بدهی ها	۱,۰۸۵,۵۷۹,۴۴۰.۸۸	۲۴۲,۳۵۲,۷۲۴.۴۵	۰	۰	۱۷۰,۸۲۵,۷۲۰	۶,۵۱۵,۸۵۶,۹۶۵.۷۴	۲,۵۷۲,۷۰۳	۱۰۰,۰۹۰,۵۹۷
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱,۰۸۷,۶۳۱,۶۶۵.۵۹	۲۷۳,۱۴۰,۷۲۲.۲۵	۲۳۹,۴۸۴.۳۲	۲۴,۵۷۴.۱۶	۰	۰	۳۴,۵۷۹	۵۹,۲۰۵,۰۰۸
جمع بدهی های ارزی	۲,۲۶۱,۵۹۷,۳۵۱.۰۷	۱,۰۲۲,۹۵۲,۶۳۹.۷۲	۳۱۹,۱۸۴.۳۴	۳۴,۹۱۶.۴۲	۱۸۸,۶۱۵,۶۱۱.۱۹	۷,۲۵۱,۲۱۹,۵۶۰.۱۷	۵,۷۶۶,۲۲۷	۱۹۵,۹۴۰,۹۷۴
تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۰	۹۵۷,۴۲۶,۹۶۴.۳۳	۰	۰	۲۳,۴۴۸,۳۹۳.۸۵	۲,۱۲۸,۶۱۴,۷۶۶.۰۴	۲,۲۳۹,۲۴۶	۶۴,۵۱۹,۲۴۸
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۸,۳۲۹,۱۵۵.۸۱	۱۸۳,۷۹۰,۳۶۰.۷۱	۵۹,۲۶۳.۵	۰	۲۵,۵۷۲,۲۴۰	۱۴۳,۱۵۲,۶۱۹.۴	۴۶۶,۸۵۷	۱۰,۷۷۳,۶۲۵
سایر تعهدات بانک	۱۸۳,۷۴۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۷,۳۲۹
جمع تعهدات ارزی بانک	۱۹۲,۰۷۵,۰۹۵.۸۱	۱,۱۴۱,۲۱۷,۳۲۵.۰۴	۵۹,۲۶۳.۵	۰	۴۹,۰۲۰,۶۳۳.۸۵	۲,۲۷۱,۷۶۷,۳۸۵.۴۴	۲,۷۰۶,۰۶۳	۸۱,۰۰۶,۲۰۲
جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	۲,۴۵۳,۶۷۲,۴۴۶.۸۸	۲,۲۴۴,۱۶۹,۹۶۴.۷۶	۳۷۸,۴۴۷.۸۴	۳۴,۹۱۶.۴۲	۲۳۷,۶۳۶,۲۴۵.۰۴	۹,۵۲۲,۹۸۶,۹۴۵.۶۱		
معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک-میلیون ریال	۹۵,۳۳۶,۹۱۳	۱۰۸,۶۵۷,۱۸۲	۲۰,۷۸۱	۱,۵۳۱	۸۸,۶۶۲	۵۷,۲۴۶,۴۴۸	۷,۸۸۲,۳۳۰	۲۶۹,۳۳۳,۸۴۸
خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵۵,۶۴۴,۸۲۹.۹۴	۱۹۲,۰۷۳,۲۵۳.۱۳	۸۹,۷۴۵.۵۸	۲,۵۲۳,۵۳۳.۴۴	۳,۷۳۴,۴۹۵,۷۰۸.۹۲	۶۶۸,۴۲۶,۳۲۵.۹۳		
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱-میلیون ریال	۲,۳۳۷,۰۸۳	۱۳,۶۹۴,۲۳۹	۴,۹۲۸	۱۰,۶۴۹	۱,۳۹۳,۳۴۰	۵,۱۶۵,۷۶۷	۷,۷۳۳,۶۲۲	۳۰,۴۳۹,۶۲۹
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱-درصد	۳.۹	۲۲.۸۳	۰.۰۱	۰.۱۸	۲.۳۲	۸.۶۱		
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی● در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱-درصد	۳.۲۲	۱۸.۸۸	۰.۰۱	۰.۱۵	۱.۹۲	۷.۱۳		