

بانک پاسارگاد (شرکت سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۵-۵-۵۹- تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز

وضعیت ارزی بانک در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلار آمریکا	یورو	پوند انگلیس	فرانک سوئیس	ین ژاپن	یوان چین	معادل ریالی سایر ارزها- میلیون ریال	معادل ریالی کلیه ارزها- میلیون ریال
۶.۹۱۰.۳۸۶۳	۸۳۱.۰۹۶۴.۱۹۲	۳۷۹.۴۶۶۳۸	۲.۵۴۴.۳۴۲۳۲	۳.۷۷۳.۷۶۱.۵۷۳	۳.۱۵۰.۳۰۸.۶۹۹.۱۳	۲۶.۸۴۵.۱۰۴	۱۷۲.۳۷۶.۶۰۲
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۵۶.۶۲۵	۱۶.۰۹۰.۶۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳.۶۲۲.۷۲۵.۹۵۵۳۳	۲۰۷.۹۷۲.۳۸۷۵۱	-	-	-	۳۱.۸۱۳.۲۷۸.۱۹	۱.۰۷۵.۶۸۷	۲۶.۵۵۵.۱۳۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰.۵۳۴.۹۸	۳.۴۴۰.۲۶۸۷۶	۱۱.۵۶۷۸۷	-	-	۴.۳۵۱.۳۴۱.۹۵	۱.۶۵۴.۳۳۱	۱.۸۷۳.۷۶۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱۶.۷۲۷.۲۸۰	-	-	-	۲.۱۹۳.۴۸۹.۵۳۰.۳۶	-	۴۰.۰۷۲.۶۸۸
۲.۷۰۷.۰۴۲.۲۸.۹۳	۱.۷۸.۲۵۶.۳۳۸.۱۹	۳۹۱.۱۶.۳۵	۲.۵۴۴.۳۴۲.۳۲	۳.۷۷۳.۷۶۱.۵۷۳	۶.۳۶۹.۹۶۱.۸۳۹.۶۳	۳۱.۳۴۱.۳۳۷	۴۹.۰۸۶۸.۷۶۹
-	۶۱۵.۵۶۵.۰۲۰.۱۱	-	-	۳.۵۹۸.۴۷۹	۵.۵۶۶.۶۶۵.۷۵۷۸۲	۴۰.۰۰۸.۷۳۳	۱۳۹.۹۶۷.۳۷۷
۱۱.۲۶۰.۳۱۵۸۱	۲۱۱.۷۱۱.۲۷۸۳۱	۱۳۲.۳۲۵۶۵	-	-	۱۲۲.۴۷۶.۴۹۹.۴	۱.۶۹۴.۶۸۶	۲۵.۸۸۹.۶۹۳
۱۸۳.۷۴۵.۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۶.۵۳۷.۱۳۵
۱۹.۵۰۰.۶۲۵۵.۸۱	۸۳۷.۲۷۶.۲۹۸.۴۲	۱۳۲.۳۲۵.۶۵	-	۳.۵۹۸.۴۷۹	۵.۶۸۹.۱۴۲.۲۵۷.۲۲	۵.۷۰۳.۳۱۹	۱۸۲.۳۹۴.۲۰۵
۲.۹۰۲.۰۴۸.۳۸۴.۷۴	۲.۰۰۵.۵۲۳.۶۳۶.۶۱	۵۳۳.۳۳۹.۸	۲.۵۴۴.۳۴۲.۳۲	۳.۷۷۶.۳۶۰.۵۲	۱۳.۰۵۹.۰۴۰.۹۶.۸۵	-	-
۲۶۲.۶۶۹.۷۴۲	۲۱۰.۳۰۵.۵۵۲	۷۱۳۲۴	۳۳۹.۶۸۳	۳.۲۲۹.۶۶۹	۱۵۹.۶۷۹.۸۲۷	۳۷.۰۳۵.۱۵۶	۶۷۲.۳۶۲.۸۵۴
۷.۸۴۲.۰۲۸۶۲	۴۵۱.۶۹۴.۲۴۵۲۱	-	-	-	۲۶۹.۱۰۲.۴۰۴.۰۷	۷.۱۴۰.۰۴۸	۵۲.۱۸۰.۳۳۳
۶۰.۷۹۶.۲۹۴۶۷	۱۱۱.۵۵۰.۴۰۰.۳۶	۷۲.۲۸۶۹	۲.۴۲۲.۲۱	۱.۰۴۲.۲۷۱	۱.۷۰۶.۶۶۵.۵۲۳۲۷	۱.۶۷۳.۵۵۲	۴۰.۴۴۵.۱۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۵۱۳.۲۷۰.۸۶۹۹.۰۸	۱۳۴.۰۳۵.۹۲۸۸۳	-	-	-	۲.۴۴۴.۵۸۹.۷۴۹۹۵	۱.۵۸۱.۱۷۴	۱۸۲.۸۶۰.۰۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۰۸۸.۱۰۴.۴۹۵.۹۷	۲۸۷.۴۱۰.۴۱۹۶۷	۱۹۳.۱۲۷۸۷	۱۶.۶۱۶۵۹	-	-	۵۵.۷۰۹	۱۲۸.۳۴۴.۸۶۸
۲.۶۷۰.۴۵۱۵۸.۱۴	۹۹۴.۶۹۰.۹۹۵.۰۷	۲۶۶.۴۱۴.۸۷	۱۹.۰۳۸.۸	۱.۰۴۲.۲۷۱	۴.۴۰۳.۳۵۷.۶۷۷.۲۹	۱.۴۵۰.۴۸۴	۴۰۳.۸۲۹.۴۹۳
-	۶۱۵.۵۶۵.۰۲۰.۱۱	-	-	۳.۵۹۸.۴۷۹	۵.۵۶۶.۶۶۵.۷۵۷۸۲	۴۰.۰۰۸.۷۳۳	۱۳۹.۹۶۷.۳۷۷
۱۱.۲۶۰.۳۱۵۸۱	۲۱۱.۷۱۱.۲۷۸۳۱	۱۳۲.۳۲۵.۶۵	-	-	۱۲۲.۴۷۶.۴۹۹.۴	۱.۶۹۴.۶۸۶	۲۵.۸۸۹.۶۹۳
۱۸۳.۷۴۵.۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۶.۵۳۷.۱۳۵
۱۹.۵۰۰.۶۲۵۵.۸۱	۸۳۷.۲۷۶.۲۹۸.۴۲	۱۳۲.۳۲۵.۶۵	-	۳.۵۹۸.۴۷۹	۵.۶۸۹.۱۴۲.۲۵۷.۲۲	۵.۷۰۳.۳۱۹	۱۸۲.۳۹۴.۲۰۵
۲.۸۶۵.۴۵۷.۷۷۲.۹۵	۱.۸۲۱.۹۶۶.۲۹۳.۴۹	۳۹۸.۷۴۰.۲۲	۱۹.۰۳۸.۸	۳.۶۴۰.۷۵۰	۱۰.۰۹۹.۴۹۹.۹۳۴.۵۱	-	-
۲۵۷.۹۴۵.۵۲۴	۱۸۴.۰۱۹.۱۶۲	۴۳.۶۸۳	۱۷۸۸	۳.۰۵۷	۱۳۸.۰۵۶.۷۸۱	۱۶.۱۵۳.۹۰۳	۵۸۶.۲۲۳.۶۹۸
۳۶.۵۹۰.۶۰۷۹	۱۸۳.۵۶۵.۳۳۴.۱۲	۱۴۴.۵۹۹.۴۸	۲.۵۲۵.۵۹۵.۶۳	۳.۷۷۲.۷۸۳.۳۰۲	۱۹.۵۹۰.۶۰۴.۱۶۲.۳۴	-	-
۴.۷۰۴.۲۱۸	۲۶.۴۳۸.۲۹۰	۲۷.۸۴۲	۲۲۷.۸۹۵	۳.۲۲۶.۶۱۲	۳۱.۶۲۳.۰۴۵	۲۰.۸۸۱.۲۵۳	۸۷.۰۳۹.۲۵۶
۴.۹۲	۲۷.۵۳	۰.۰۳	۰.۳۵	۳.۳۷	۳۳.۰۶	-	-
۶.۴۹	۳۶.۳۲	۰.۰۴	۰.۳۳	۴.۴۵	۴۳.۶۱	-	-

معدل ریالی

بدهی

سود سهام

اوراق بدهی

ذخیره مالیات

ذخیره مزایای

حقوق صاحبان

جمع بدهی

تسهلات بانک

معادل ریالی

خالص وضعیت

معادل ریالی

وضعیت بازار

وضعیت بازار

درصد