

بانک پاسارگاد (شرکت سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۵-۵- تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز

وضعیت ارزی بانک در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

معادل ریالی کلیه ارزها	معادل ریالی سایر ارزها	یونان چین	بن زاین	فرانک سوئیس	یوند انگلیس	یورو	دلار آمریکا
۲۹۵,۶۰۹,۰۲۴	۸۸,۱۲۶,۰۷۷	۸۴۵,۷۹۹,۷۲۲,۲۴	۳,۷۷۲,۵۶۹,۴۳۸	۲,۵۳۵,۷۴۵,۲۱۱	۲۸۷,۷۱۶,۳۸۸	۹۵۸,۸۴۵,۷۰۰,۰۷	۲۲,۴۵۵,۳۵۸,۰۰۸
۷,۲۰۸,۴۵۰	-	-	-	-	-	۱۵,۴۰۲,۳۶۷	۱۷,۵۳۱,۶۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۱۴,۴۱۹,۷۰۴	۵,۵۴۴,۴۶۸	۱,۲۵۰,۰۳۶,۹۵۹,۱۸	-	-	-	۲۵۰,۱۱۰,۶۴۰,۳۳	۳,۶۱۷,۷۳۵,۰۳۷,۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸۶,۴۰۶	۳۸۱,۷۸۷	۰۰۱	-	-	-	۶,۷۳۲,۱۹۴,۸	۶۰۳,۲۱۰,۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴,۸۴۴,۲۴۲	-	۹۴۴,۴۰۳,۸۴۹,۷۹	-	-	-	۱۰۹,۱۰۷,۳۵۴,۱۴	-
۸۶۲,۰۵۷,۸۷۷	۹۴,۰۵۲,۱۳۲	۳,۲۴۰,۵۴۰,۱۷۷,۲۲	۳,۷۷۲,۵۶۹,۴۳۸	۲,۵۳۵,۷۴۵,۲۱۱	۲۸۷,۷۱۶,۳۸۸	۱,۳۴۰,۳۲۹,۸۵۶,۶۳	۲,۶۵۸,۳۲۵,۳۳۳,۳۵
۱۹۴,۵۳۲,۵۰۳	۵۰,۵۹,۹۶۲	۳,۵۳۲,۰۲۹,۶۷۸,۳۲	۲,۵۹۸,۴۷۹	-	-	۵۴۲,۰۹۷,۴۸۷,۸۹	-
۴۰,۲۹۲,۴۹۷	۲,۹۴۷,۱۸۸	۱۰۱,۹۸۲,۰۵۵	-	-	۱۱,۸۵۲,۷	۱۷۶,۶۸۰,۱۶۹,۹۹	۸,۰۴۱۰,۴۸۸۱
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۲,۸۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۷۱۵	۳,۶۴۴,۱۱,۷۳۳,۳۲	۲,۵۹۸,۴۷۹	-	۱۱,۸۵۲,۷	۷۸,۷۷۷,۶۵۷,۸۸	۱,۰۰۰,۴۱۰,۴۸۸,۸۱
-	-	۶,۸۷۴,۵۵۹,۱۰۵۴	۳,۷۷۲,۵۶۹,۴۳۸	۲,۵۳۵,۷۴۵,۲۱۱	۲۹۹,۵۶۹,۰۰۸	۲,۰۵۰,۰۰۷,۵۱۴,۵۱	۳,۶۶۶,۳۶۶,۳۸۲,۱۶
۱,۲۵۵,۸۸۲,۸۷۷	۱۰۲,۰۵۹,۲۸۲	۱۷۸,۷۶۰,۷۴۲	۵,۵۸۵,۴۴۴	۴۳۶,۰۹۲	۶۶,۷۷۷	۳۸۴,۱۷۷,۶۶۷	۵۸۴,۷۹۶,۹۰۴
۱۲۸,۲۵۵,۸۴۷	۲۸,۵۷۶,۹۹۱	۲۶۲,۰۶۲,۲۷۹,۹۵	-	-	-	۵۷۸,۵۸۲,۱۰۰,۵۶	۷,۲۸۹,۸۴۲,۲۲
۴۴,۶۰۵,۱۵۵	۷,۰۶۲,۵۹۵	۱۳۷,۴۱۹,۹۲۶	۴۴۵,۳۰۰	۲,۳۳۵,۵۵	۱۶۷,۴۰۹,۰۰۵	۱۳۵,۱۰۶,۵۷۳,۰۷	۵۹,۳۱۵,۰۵۳,۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۶,۵۳۶,۱۲۷	۶۱۵,۰۷۷	۹۵۹,۰۸۲,۷۱۶,۳۳	-	-	-	۱۲۱,۲۲۷,۴۴۷,۲۷	۱,۴۴۴,۴۸۷,۳۰۹,۹۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۱,۶۲۳,۵۷۳	۲۰۰,۸۵۴	-	-	-	-	۲۴۶,۹۵۳,۱۸۰,۴۲	۱,۰۰۹,۲۹۴,۴۲۷,۲۹
۶۷۱,۲۰۰,۷۰۲	۳۶,۴۵۴,۷۷۷	۱,۳۵۸,۵۶۴,۹۸۸,۸۸	۴۴۵,۳۰۰	۲,۳۳۵,۵۵	۱۶۷,۴۰۹,۰۰۵	۱,۰۷۸,۷۱۲,۸۱۳,۳	۲,۶۰۸,۶۶۶,۹۵۳,۸۵
۱۹۴,۵۳۲,۵۰۳	۵۰,۵۹,۹۶۲	۳,۵۳۲,۰۲۹,۶۷۸,۳۲	۲,۵۹۸,۴۷۹	-	-	۵۴۲,۰۹۷,۴۸۷,۸۹	-
۴۰,۲۹۲,۴۹۷	۲,۹۴۷,۱۸۸	۱۰۱,۹۸۲,۰۵۵	-	-	۱۱,۸۵۲,۷	۱۷۶,۶۸۰,۱۶۹,۹۹	۸,۰۴۱۰,۴۸۸۱
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۲,۸۲۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۷۱۵	۳,۶۴۴,۱۱,۷۳۳,۳۲	۲,۵۹۸,۴۷۹	-	۱۱,۸۵۲,۷	۷۸,۷۷۷,۶۵۷,۸۸	۱,۰۰۰,۴۱۰,۴۸۸,۸۱
-	-	۴,۹۹۲,۵۷۶,۷۲۲,۲	۳,۰۴۲,۷۷۹	۲,۳۳۵,۵۵	۱۷۹,۲۶۱,۱۵	۱,۷۹۰,۶۶۹,۰۳۹,۲۱	۳,۶۱۶,۷۸۸,۰۰۲,۶۶
۱,۰۶۴,۸۴۵,۷۰۱	۴۴,۴۶۱,۸۶۶	۱۶,۳۲۲,۶۲۰	۴,۴۳۹	۳۸۴	۳۹,۷۷۷	۳۲۹,۱۰۸,۷۹۴	۵۷۴,۹۰۷,۸۸۱
-	-	۱,۸۸۱,۹۷۵,۱۸۸,۳۴	۳,۷۷۲,۱۴۴,۱۳۸	۲,۵۳۳,۵۰۹,۶۶	۱۳۰,۳۰۷,۲۳	۲۶۸,۳۵۸,۴۷۵,۳	۴۹,۶۳۸,۲۷۹,۵
۱۹۱,۲۷۱,۷۶	۵۷,۵۹۷,۶۶	۶۲,۴۴۸,۱۳۲	۵,۵۸۱,۰۰۵	۴۳۵,۷۰۸	۲۷,۰۳۰	۵۵۰,۶۸۰,۸۷۳	۹,۸۸۹,۰۲۲
-	-	۳۰,۶۵	۲,۷۴	-۰,۲۱	-۰,۰۱	۲۷,۰۳	۴,۸۵
-	-	۶۹,۵۴	۶,۲۲	-۰,۴۹	-۰,۰۳	۶۱,۳۳	۱۱,۰۱

وضعیت باز ارز نسبت به سرمایه نظارتی منهای سایر نسبت های احتیاطی به در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ درصد