

جدول بند ۱۵ - ۱ - ۱۲ : نسبت های مقرر در ماده ۱۰ (بخش سوم) - وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها (۱۰ - ۴):

بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، آرایه نماید :												ردیف	عنوان
سالانه ۹۷													
دلار آمریکا	فرانک سوئیس	ریال عمان	وون	لیر	روپیه	روبل روسیه	یوان چین	درهم امارات	پوند انگلستان	یورو	دلار آمریکا		
۱,۲۴۷,۷۵۴	۱,۲۱۷	۸۸	۸۱۱,۷۲۲,۰۳۸	۱۵۶,۲۳۸	۳۱,۵۵۹,۱۳۵	۴۵,۶۱۹,۷۵۹	۲۳۷,۲۲۶,۶۷۲	۴۵۱,۶۱۷	۶۲,۰۰۳	۷,۲۵۹,۱۶۴	۲,۶۰۳,۱۶۵	۱	موجودی نقد
												۲	مطالبات از بانک مرکزی
۱۸۲,۹۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۱	۳	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
	.	.	.	.	.	.	۷,۷۰۹,۷۶۰	.	.	۶,۰۳۶,۱۲۰	.	۴	تسهیلات اعطایی غیر دولتی
۱,۵۵۵										۵۳	۲۳۶	۵	سایر حسابهای دریافتنی
.							۳,۹۲۸,۳۲۰			.	.	۶	سایر دارایی ها
.	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۸۷۴,۰۸۴)	.	.	(۸۲۹,۳۵۸)	.	۷	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
(۷۴۹,۴۴۱)	.	(۸۸)	(۷۷۲,۵۷۲,۱۹۸)	(۱۰۹,۷۲۴)	(۳۱,۱۲۰,۹۹۷)	(۴۲,۴۹۵,۲۵۴)	(۲۹۴,۵۶۶,۷۰۶)	(۲۶۳,۷۹۷)	(۳,۶۶۲)	(۸,۲۱۹,۱۸۱)	(۱,۹۳۳,۷۱۴)	۸	سپرده های مشتریان
.										.	.	۹	سود سهام پرداختنی
.										.	.	۱۰	اوراق بدهی
.										.	.	۱۱	ذخیره مالیات عملکرد
.	.	.	.	.	.	.	(۶,۰۸۵,۰۲۳)	.	.	(۴۹)	(۴۸)	۱۲	ذخایر و سایر بدهی ها
(۴,۰۰۲,۳۰۰)		.								.	(۴,۰۷۲,۰۲۹)	۱۳	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
(۳,۳۱۹,۵۰۴)	۱,۲۱۷	+	۳۹,۱۴۹,۸۴۰	۴۶,۵۱۴	۴۳۸,۱۳۸	۳,۱۲۴,۵۰۵	۲۰,۳۳۸,۹۳۹	۱۸۷,۸۲۰	۵۸,۳۴۱	۴,۲۴۶,۷۴۹	(۳,۴۰۰,۰۳۹)	*	جمع
(۱۲۵,۱۱۲)	۹۱	.	۲,۵۹۸	۶۲۸	۴۸۱	۳,۶۴۳	۲۲۷,۱۸۶	۱,۷۹۴	۵,۸۱۰	۳۶۰,۹۷۴	(۲۵۵,۰۰۳)	۱۴	معادل ریالی وضعیت باز ارزی
(۱.۲۶)	.	.	۰.۰۳	۰.۰۱	۰.۰۱	۰.۰۴	۲.۶۰	۰.۰۲	۰.۰۷	۴.۱۲	(۲.۹۲)	۱۵	وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه - درصد
(۰.۹۱)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۳	۱.۶۶	۰.۰۱	۰.۰۴	۲.۶۴	(۱.۸۶)	۱۶	وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه نافذ- درصد
.	.	.	.	.	۲۴,۰۷۸,۳۱۸	.	۱۳۹,۷۵۰,۶۸۱	+	.	۲,۴۶۹,۵۵۰	.	۱۷	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته
.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۵,۲۰۰	۳,۲۹۳	۳,۷۱۱,۷۰۵	.	۱۸	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره

مجاز

یادداشتهای شماره ۵-۵-۵۶ صورتهای مالی

[illegible]

جدول بند ۱۵ - ۱ - ۱۲ : نسبت های مقرر در ماده

مجمو

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

سالانه ۹۵							ردیف	عنوان
یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه	ین ژاپن		
۱,۳۸۲,۸۰۴	۳,۸۰۲	۳۵,۵۷۵	۰	۰	۰		۱	موجودی نقد
۰							۲	مطالبات از بانک مرکزی
۳۱,۹۰۲,۵۷۲	۵۴,۲۶۹	۱۶۰,۰۵۷,۴۸۱	۳۶,۸۵۹,۷۸۵	۵,۹۷۸,۱۸۷	۱۶,۲۷۱,۵۷۹	۱۳,۴۸۷,۹۲۰	۳	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۵,۳۲۶,۶۶۷							۴	تسهیلات اعطایی غیر دولتی
۱۵,۰۵۰							۵	سایر حسابهای دریافتی
			۳۴,۳۷۱,۹۷۶				۶	سایر دارایی ها
(۵,۵۰۰,۰۱۲)	۰	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰				۷	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
(۱۱,۳۸۰,۲۰۷)	(۳,۸۹۳)	(۱۱,۳۹۸)	(۱۱,۹۳۲,۸۸۹)	۰	(۱۶,۳۳۵,۸۷۱)	(۱۳,۴۸۷,۹۲۰)	۸	سپرده های مشتریان
							۹	سود سهام پرداختی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	اوراق بدهی
۰							۱۱	ذخیره مالیات عملکرد
(۸,۹۱۸,۷۴۲)			(۵۱,۱۶۲,۷۸۵)		۰	۰	۱۲	ذخایر و سایر بدهی ها
۰	۰						۱۳	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۱۲,۹۲۸,۱۳۱	۵۴,۱۷۸	۸۱,۷۵۸	۸,۱۳۶,۰۸۷	۵,۹۷۸,۱۸۷	۳۵,۷۰۸	۰	*	جمع
۴۵۰,۵۵۸	۲,۱۷۷	۷۲۲	۲۸,۲۵۶	۳,۳۹۰	۱۸	۰	۱۴	معادل ریالی وضعیت باز ارزی
۲۰۹۰	۰۰۱	۰	۰۲۵	۰۰۲	۰	۰	۱۵	وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه - درصد
۳۰۳۰	۰	۰	۰۰۳	۰	۰	۰	۱۶	وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه نافذ - درصد
۳۵,۳۱۹,۷۸۲	۰	۰	۶۷,۶۳۹,۳۷۹	۰	۶۸,۶۴۷,۸۲۷	۱۳۴,۸۷۹,۲۰۰	۱۷	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته
۳,۷۳۹,۳۳۳	۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره

جدول بند ۱۵ - ۱ - ۱۲ : نسبت های مقرر در ماده

مجمو

بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، آرایه نماید :					
عنوان				ردیف	
فرائک سوئیس	لیبر ترکیه	وون کره	ریال عمان		
۰	۰	۰	۰	۱	موجودی نقد
				۲	مطالبات از بانک مرکزی
۶,۰۴۸,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۸	۸۴۴,۴۱۵,۲۶۷	۳۸۰	۳	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
				۴	تسهیلات اعطایی غیر دولتی
				۵	سایر حسابهای دریافتنی
		۵۵۶,۳۴۲,۳۲۰		۶	سایر دارایی ها
				۷	بدهی به بانکها و موسسات اعتباری
(۶,۰۴۸,۰۰۰)	(۶۳,۱۵۴)	(۵۴۵,۹۸۹,۷۳۶)	۰	۸	سپرده های مشتریان
				۹	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰		۱۰	اوراق بدهی
				۱۱	ذخیره مالیات عملکرد
۰	(۱۱۹,۲۴۵)	(۸۵۴,۷۳۶,۴۵۰)		۱۲	ذخایر و سایر بدهی ها
				۱۳	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
+	۷,۰۰۹	۳۱,۴۰۱	۳۸۰	*	جمع
۰	۶۳	۱	۳۱	۱۴	معادل ریالی وضعیت باز ارزی
۰	۰	۰	۰	۱۵	وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه - درصد
۰	۰	۰	۰	۱۶	وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه نافذ - درصد
۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۰	۵,۴۵۹,۸۹۷,۳۶۰	۰	۱۷	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته
۰	۰	۰	۰	۱۸	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره