

جدول پند ۱۵ - ۲-۸: نسبت های منفر در ماهه ۱۰ (بخش سوم) - وضعیت بازار ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها (۱-۲-۳):

بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی منفر در این ضوابط ارائه نماید:

اطلاعات میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و پایان سال ۱۴۰۰)

ردیف	عنوان	شش ماهه اول سال ۱۴۰۱												پایان سال ۱۴۰۰											
		دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه هند	لیر ترکیه	وون کره	ریال عمان	فرانک سوئیس	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه هند	لیر ترکیه	وون کره	ریال عمان	فرانک سوئیس		
۱	موجودی نقد	۴,۲۲۸,۴۰۴	۴,۶۱۶,۵۴۲	۵,۷۲۱	۵۸,۱۹,۲۸۱	۹۶۴,۶۷۲	۸۰,۲۹۵,۷۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۵۸,۰۲۵	۵۴,۲۵۵	۸۰,۲۹۵,۷۷۸	۹۶۴,۶۷۲	۵۸,۱۹,۲۸۱	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۵۸,۰۲۵	۵۴,۲۵۵	
۲	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۹۹,۹۹۹	۱,۸۴۶,۱۳۱	۱۰,۱۳۰	۹۴۸۰۴,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	۹۹,۹۹۹	۱,۸۴۶,۷۳۱	۱۰,۲۱۵	۹۴۸۰۴,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷	مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸	سایر حسابهای دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹	داراییهای ثابت مشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰	داراییهای نامشهود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	سپرده قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲	سایر داراییها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع داراییهای ارزی	۴,۳۲۸,۴۰۳	۶,۴۶۲,۶۷۲	۱۵,۸۵۱	۱۱,۶۵۶,۳۳۶	۹۵,۷۶۹,۴۱۱	۸۰,۲۹۵,۷۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۵۸,۰۲۵	۵۴,۲۵۵	۸۰,۲۹۵,۷۷۸	۹۶۴,۶۷۲	۵۸,۱۹,۲۸۱	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۵۸,۰۲۵	۵۴,۲۵۵	۸۰,۲۹۵,۷۷۸	
۱۳	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	-	۳,۳۶۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵	سایر تعهدات مشتریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۳,۳۶۷,۰۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع داراییهای ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۴,۳۲۸,۴۰۳	۶,۴۶۲,۶۷۲	۱۵,۸۵۱	۱۱,۶۵۶,۳۳۶	۹۵,۷۶۹,۴۱۱	۸۰,۲۹۵,۷۷۸	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۵۸,۰۲۵	۵۴,۲۵۵	۸۰,۲۹۵,۷۷۸	۹۶۴,۶۷۲	۵۸,۱۹,۲۸۱	۵۴,۲۵۵	۵۵۸,۰۲۵	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۰	۱,۴۰۸,۵۹۶	۵۵۸,۰۲۵	۵۴,۲۵۵	۸۰,۲۹۵,۷۷۸	
معادل ریالی جمع داراییهای ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۸۶۵,۶۸۱	۲,۱۶۲,۵۳۴	۴,۰۰۰	۷۰,۶۹۱۰	۳,۰۲۶,۱۲۲	۲۹۱,۶۴۴	۱۵۱	۶,۷۷۹	۲۳۵	۲۹	۲۳۵	۶,۷۷۹	۱۵۱	۲۹۱,۶۴۴	۳,۰۲۶,۱۲۲	۷۰,۶۹۱۰	۴,۰۰۰	۲,۱۶۲,۵۳۴	۴,۰۰۰	۲۳۵	۲۹	۲۳۵	۶,۷۷۹	۱۵۱	
۱۶	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری	(۱,۰۲۳,۳۷۷)	(۱,۰۲۳,۳۷۷)	(۰)	(۵۸,۹۵۳,۵۱۷)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۵۸,۹۵۳,۵۱۷)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)	(۰)
۱۷	سپرده های مشتریان	(۲,۸۲۶,۱۵۳)	(۲,۹۱۷,۵۹۳)	(۱,۵۷۱)	(۱۱,۲۴۱,۹۶۴)	(۴,۳۰۱,۳۶۱)	(۷۶,۰۵۰,۶۶۳)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۰)	(۵۰)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۵۰)	(۷۶,۰۵۰,۶۶۳)	(۴,۳۰۱,۳۶۱)	(۱۱,۲۴۱,۹۶۴)	(۱,۵۷۱)	(۲,۹۱۷,۵۹۳)	(۲,۸۲۶,۱۵۳)	(۵۰)	(۵۰)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۲۶,۰۲۹)	
۱۸	سود سهام پرداختنی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازسنجی کارکنان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهیهای ارزی	(۳,۸۴۶,۱۵۳)	(۳,۹۴۹,۹۷۰)	(۱,۵۷۱)	(۱۱,۲۴۱,۹۶۴)	(۶۳,۲۵۴,۸۷۸)	(۷۶,۰۵۰,۶۶۳)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۰)	(۵۰)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۵۰)	(۷۶,۰۵۰,۶۶۳)	(۶۳,۲۵۴,۸۷۸)	(۱۱,۲۴۱,۹۶۴)	(۱,۵۷۱)	(۳,۹۴۹,۹۷۰)	(۳,۸۴۶,۱۵۳)	(۵۰)	(۵۰)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۲۶,۰۲۹)		
۲۰	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	-	(۳,۳۶۷,۰۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲	سایر تعهدات بانک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع تعهدات ارزی بانک	(۳,۳۶۷,۰۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهیهای ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۳,۸۴۶,۱۵۳)	(۳,۹۴۹,۹۷۰)	(۱,۵۷۱)	(۱۱,۲۴۱,۹۶۴)	(۶۳,۲۵۴,۸۷۸)	(۷۶,۰۵۰,۶۶۳)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۰)	(۵۰)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۲۶,۰۲۹)	(۵۰)	(۷۶,۰۵۰,۶۶۳)	(۶۳,۲۵۴,۸۷۸)	(۱۱,۲۴۱,۹۶۴)	(۱,۵۷۱)	(۳,۹۴۹,۹۷۰)	(۳,۸۴۶,۱۵۳)	(۵۰)	(۵۰)	(۷۸,۹۴۸)	(۵۲۶,۰۲۹)		
معادل ریالی جمع بدهیهای ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۵۶۵,۳۳۱)	(۱,۶۰۹,۷۳۴)	(۳۹۶)	(۶۸,۱۷۸۰)	(۱,۹۹۸,۷۳۸)	(۲۶۶,۲۱۵)	(۲۶,۰۲۹)	(۱۳)	(۶۳۹۰)	(۲۹)	(۲۹)	(۶۳۹۰)	(۲۶,۰۲۹)	(۲۹)	(۲۶۶,۲۱۵)	(۶۸,۱۷۸۰)	(۳۹۶)	(۱,۶۰۹,۷۳۴)	(۵۶۵,۳۳۱)	(۲۹)	(۲۹)	(۶۳۹۰)	(۲۶,۰۲۹)		
خالص وضعیت بازار ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۵۰,۲۳۹	۲,۵۱۲,۷۰۳	۱۵۰,۲۳۹	۲,۵۱۲,۷۰۳	۲۳,۵۱۴,۳۳۳	۴,۲۵۵,۳۱۵	۵۴,۲۵۵	۴۱,۹۹۷	۱,۳۲۹,۶۸۸	۲۸۱	۱,۳۲۹,۶۸۸	۴۱,۹۹۷	۵۴,۲۵۵	۴,۲۵۵,۳۱۵	۲۳,۵۱۴,۳۳۳	۲,۵۱۲,۷۰۳	۱۵۰,۲۳۹	۲,۵۱۲,۷۰۳	۱۵۰,۲۳۹	۲۳,۵۱۴,۳۳۳	۲۸۱	۱,۳۲۹,۶۸۸	۴۱,۹۹۷	۵۴,۲۵۵	
معادل ریالی خالص وضعیت بازار هر ارز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰,۴۰۵	۵۵۲,۷۹۵	۳۰,۴۰۵	۵۵۲,۷۹۵	۱,۰۲۷,۳۹۴	۱۵,۴۱۹	۱۵۱	۲۸۹	۲۱۳	۲۹	۲۱۳	۲۸۹	۱۵۱	۱۵,۴۱۹	۱,۰۲۷,۳۹۴	۵۵۲,۷۹۵	۳۰,۴۰۵	۵۵۲,۷۹۵	۳۰,۴۰۵	۲۱۳	۲۸۹	۲۱۳	۲۸۹	۱۵۱	
وضعیت بازار هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱۷٪	۲۱۰٪	۱۱۷٪	۲۱۰٪	۳۷۸٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۳۷۸٪	۱۰۶٪	۲۱۰٪	۲۱۰٪	۱۱۷٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	۱۰۶٪	
وضعیت بازار هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۷٪	۳۱۸٪	۱۳۷٪	۳۱۸٪	۵۹۰٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۵۹۰٪	۱۰۹٪	۳۱۸٪	۳۱۸٪	۱۳۷٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	