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 (٤ - ۱۰): یادداشت۵-۵-۵۵

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

یادداشتهای شماره ۵-۵-۵٦ صورتهای مالی

	سال۹۹														سال۹۸										
	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه هند	لیر ترکیه	ون کره	ریال عمان	فرانک سوئیس	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان چین	روبل روسیه	روپیه هند	لیر ترکیه	ون کره	ریال عمان	فرانک سوئیس
موجودی نقد	۲،۰۳۲،۲۴۹	۶،۲۲۰،۸۳۷	۵،۷۲۱	۳،۴۹۹،۳۵۸	۱،۳۴۳،۱۵۲	۸،۷۱۷،۱۱۵	۱۹۵،۵۱۶	۵۵۷،۵۴۵	۱۴۸،۵۷۶،۵۴۰	۸۸	۰	۳،۵۵۹،۱۷۷	۶،۹۶۱،۵۹۵	۱۷،۶۹۰	۷،۰۸۶،۹۷۰	۵،۴۸۲،۹۳۲	۴۶،۱۰۵،۸۹۹	۱۷،۲۲۵،۰۰۳	۱۵۰،۷۹۶	۱۹۷،۷۴۵،۴۶۰	۸۸	۰
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱	۱،۸۴۷،۶۳۲	۱۰،۳۰۰	۰	۱۲۳،۷۲۱،۵۴۰	۰	۰	۴۸۰	۲۶۶،۱۳۵،۲۸۲	۰	۱،۲۱۷	۰	۱،۸۴۵،۷۳۶	۱۰،۳۰۰	۰	۱۲۳،۷۲۱،۵۴۰	۰	۰	۴۸۰	۲۶۶،۱۳۵،۲۸۲	۰	۱،۲۱۷
مطالبات از دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۰	۱۵۲،۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹،۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های دریافتنی	۱۰۰	۴،۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳،۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های ارزی	۲،۰۳۲،۳۵۱	۸،۲۲۵،۷۲۴	۱۶،۰۲۱	۳،۴۹۹،۳۵۸	۱۲۵،۰۶۴،۶۹۲	۸،۷۱۷،۱۱۵	۱۹۵،۵۱۶	۵۵۸،۰۲۵	۴۱۴،۷۱۱،۸۲۲	۸۸	۱،۲۱۷	۳،۵۵۹،۱۷۷	۹،۰۵۰،۳۴۵	۲۷،۹۹۰	۷،۰۸۶،۹۷۰	۱۲۹،۲۰۴،۴۷۲	۴۶،۱۰۵،۸۹۹	۱۷،۲۲۵،۰۰۳	۱۵۱،۲۷۶	۴۶۳،۸۸۰،۷۴۲	۸۸	۱،۲۱۷
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۰	۷۸،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۱۱۵،۶۲۵	۰	۰	۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۲۴،۹۱۴،۳۱۴	۳،۶۲۵،۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴،۹۱۴،۳۱۴	۳،۶۳۸،۹۷۳	۳،۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تعهدات مشتریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۲۴،۹۱۴،۳۱۴	۳،۷۰۳،۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴،۹۱۶،۹۷۳	۳،۷۱۶،۹۷۳	۳،۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱،۱۱۵،۶۲۵	۰	۰	۰
جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۲۶،۹۴۶،۶۶۴	۱۱،۹۲۹،۵۹۶	۱۶،۰۲۱	۳،۴۹۹،۳۵۸	۱۲۵،۰۶۴،۶۹۲	۸،۷۱۷،۱۱۵	۱۹۵،۵۱۶	۵۵۸،۰۲۵	۴۱۴،۷۱۱،۸۲۲	۸۸	۱،۲۱۷	۲۷،۴۷۳،۴۹۱	۱۲،۷۶۷،۳۱۸	۳۱،۲۸۳	۷،۰۸۶،۹۷۰	۱۲۹،۲۰۴،۴۷۲	۴۶،۱۰۵،۸۹۹	۱۸،۲۴۰،۶۲۸	۱۵۱،۲۷۶	۴۶۳،۸۸۰،۷۴۲	۸۸	۱،۲۱۷
معادل ریالی جمع دارایی های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان - میلیون ریال	۴،۲۸۴،۵۲۰	۲،۲۶۶،۶۲۳	۳،۵۵۰	۱۵۱،۴۰۷	۳،۰۵۹،۷۰۸	۱۸،۷۹۴	۴۲۹	۱۱،۸۲۸	۵۸،۵۷۱	۳۶	۲۰۹	۲،۴۷۲،۶۱۴	۱،۳۰۲،۲۶۶	۳،۵۰۵	۱۷۸،۴۶۴	۱،۷۰۴،۵۹۵	۵۶،۷۵۶	۲۲،۹۴۴	۲،۱۸۴	۳۴،۷۳۲	۲۱	۱۱۸
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۰	(۱،۰۳۲،۳۷۷)	۰	(۰)	(۵۸،۹۵۳،۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۰۳۲،۳۷۷)	۰	۰	(۵۸،۷۰۵،۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های مشتریان	(۸۱۷،۱۳۱)	(۴،۲۸۳،۰۸۶)	(۱،۵۷۱)	(۳،۲۲۷،۸۳۵)	(۳۳،۴۵۳،۲۰۵)	(۴،۴۳۸،۴۸۴)	(۷۷،۵۹۱)	(۵۲۶،۰۲۹)	(۴۱۳،۵۹۹،۷۹۸)	(۸۸)	۰	(۱،۵۶۲،۱۱۵)	(۴،۹۰۴،۲۱۵)	(۱۳،۵۴۰)	(۷،۰۴۰،۸۶۹)	(۳۶،۱۳۴،۵۳۳)	(۴۱،۵۳۸،۸۵۵)	(۱۶،۷۹۶،۸۰۲)	(۱۱۷،۹۹۹)	(۴۱۳،۵۹۹،۷۹۸)	(۸۸)	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری	(۳،۲۴۴،۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳،۳۵۶،۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های ارزی	(۴،۰۶۲،۰۹۲)	(۵،۳۱۵،۴۶۳)	(۱،۵۷۱)	(۳،۲۳۷،۸۳۵)	(۹۲،۴۰۶،۷۲۳)	(۴،۴۳۸،۴۸۴)	(۷۷،۵۹۱)	(۵۲۶،۰۲۹)	(۴۱۳،۵۹۹،۷۹۸)	(۸۸)	۰	(۴،۹۱۸،۸۲۴)	(۵،۹۳۶،۵۹۲)	(۱۳،۵۴۰)	(۷،۰۴۰،۸۶۹)	(۹۴،۸۳۹،۷۱۸)	(۴۱،۵۳۸،۸۵۵)	(۱۶،۷۹۶،۸۰۲)	(۱۱۷،۹۹۹)	(۴۱۳،۵۹۹،۷۹۸)	(۸۸)	۰
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۰	(۷۸،۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸،۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۱۱۵،۶۲۵)	۰	۰	۰
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	(۲۴،۹۱۴،۳۱۴)	(۳،۶۳۸،۹۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴،۹۱۴،۳۱۴)	(۳،۶۳۸،۹۷۳)	(۳،۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر تعهدات بانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع تعهدات ارزی بانک	(۲۴،۹۱۴،۳۱۴)	(۳،۷۰۳،۸۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴،۹۱۴،۳۱۴)	(۳،۷۱۶،۹۷۳)	(۳،۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	(۱،۱۱۵،۶۲۵)	۰	۰	۰
جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک	(۲۸،۹۷۶،۴۰۶)	(۹،۰۱۹،۳۳۵)	(۱،۵۷۱)	(۳،۲۳۷،۸۳۵)	(۹۲،۴۰۶،۷۲۳)	(۴،۴۳۸،۴۸۴)	(۷۷،۵۹۱)	(۵۲۶،۰۲۹)	(۴۱۳،۵۹۹،۷۹۸)	(۸۸)	۰	(۲۹،۸۳۳،۱۳۸)	(۹،۶۵۳،۵۶۵)	(۱۶،۸۳۳)	(۷،۰۴۰،۸۶۹)	(۹۴،۸۳۹،۷۱۸)	(۴۱،۵۳۸،۸۵۵)	(۱۷،۹۱۲،۴۲۷)	(۱۱۷،۹۹۹)	(۴۱۳،۵۹۹،۷۹۸)	(۸۸)	۰
معادل ریالی جمع بدهی های ارزی و تعهدات ارزی بانک- میلیون ریال	(۴،۶۰۷،۲۴۹)	(۱،۷۱۳،۶۷۴)	(۳۴۸)	(۱۴۰،۰۹۱)	(۳،۲۶۰،۷۳۰)	(۹،۵۶۹)	(۱۷۰)	(۱۱،۱۵۰)	(۵۸،۴۱۴)	(۳۶)	۰	(۲،۶۸۴،۹۸۲)	(۹۸۴،۶۶۴)	(۱،۸۸۶)	(۱۷۷،۳۰۳)	(۱،۲۵۱،۲۲۰)	(۵۱،۱۳۴)	(۲۲،۴۰۸)	(۱،۷۰۴)	(۳۰،۹۶۷)	(۳۱)	۰
خالص وضعیت باز ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	(۲،۰۲۹،۷۴۲)	۲،۹۱۰،۲۶۱	۱۴،۴۵۰	۲۶۱،۵۲۳	۳۲،۶۵۷،۹۶۹	۴،۲۷۸،۶۳۰	۱۱۷،۹۲۵	۳۱،۹۹۷	۱،۱۱۲،۰۲۴	۰	۱،۲۱۷	(۲،۳۵۹،۶۴۷)	۳،۱۱۳،۷۵۳	۱۴،۴۵۰	۴۶،۱۰۱	۳۴،۳۶۴،۷۵۴	۴،۵۶۷،۰۴۴	۴۲۸،۲۰۲	۳۳،۲۷۷	۵۰،۲۸۰،۹۴۴	۰	۱،۲۱۷
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰-میلیون ریال	(۳۲۲،۷۲۹)	۵۵۲،۹۵۰	۳،۲۰۲	۱۱،۳۱۵	۷۹۸،۹۷۷	۹،۲۲۵	۲۵۹	۶۷۸	۱۵۷	۰	۲۰۹	(۲۱۲،۳۶۸)	۳۱۷،۶۰۳	۱،۶۱۹	۱،۱۶۱	۴۵۳،۳۷۴	۵،۶۲۲	۵۳۶	۴۸۱	۳،۷۶۵	۰	۱۱۷
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰-درصد	(۱/۶۸٪)	۲/۸۸٪	۰/۰۳٪	۰/۰۶٪	۴/۱۷٪	۰/۰۵٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	(۱/۱۱٪)	۱/۶۶٪	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪	۳/۳۶٪	۰/۰۳٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۳٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی نافذ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰-درصد	(۱/۷۹٪)	۳/۰۷٪	۰/۰۳٪	۰/۰۶٪	۴/۴۴٪	۰/۰۵٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	(۱/۵۵٪)	۲/۳۲٪	۰/۰۱٪	۰/۰۱٪	۳/۳۱٪	۰/۰۴٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪	۰/۰۳٪	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪