

ماده ۱۰-۴: وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک ارزها

یونان چین	لیره ترکیه	درهم امارات	پوند انگلستان	یورو	دلار آمریکا	شرح
	۲۰۰	۹۷,۱۷۷	۱۷۰	۱۰,۶۵۳	۵۲,۹۴۸	موجودی نقد
۲۵,۶۸۵/۲۶	۶۸۷,۲۹۱/۳۹	۶,۱۱۹/۸۲	-	۴۳۰,۹۹۴/۳۲	۲۵۳,۸۵۰/۷۲	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
		۱۵۳,۹۲۵,۶۴۶/۸۵	-	۲۶۳,۸۰۷	-	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار
		-	-	(۳۹/۸۴)	(۲۱۰,۲۲۸/۲۰)	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
	(۲۰۰)	(۹۸,۰۳۱/۰۴)	(۶۰/۸۹)	(۲۳,۲۳۰/۶۶)	(۴۱,۵۸۲/۲۷)	سپرده‌های مشتریان
		(۱۵۳,۹۲۵,۶۴۶/۸۵)		(۲۶۳,۸۰۷)	-	بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار
۲۵,۶۸۵/۲۶	۶۸۷,۲۹۱/۳۹	۵,۲۶۵/۷۸	۱۰۹/۱۱	۴۱۸,۳۷۶/۸۲	۵۴,۹۸۸/۲۵	جمع