

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

یوان چین	لیره ترکیه	درهم امارات	پوند انگلستان	یورو	دلار آمریکا	شرح
-	۲۰۰	۱۳۳,۹۵۴	۱۷۰	۲۱,۷۵۳	۹۶,۰۵۳	موجودی نقد
۲۵,۶۸۵	۶۸۷,۲۹۱	۶,۱۲۰	-	۴۳۱,۰۱۴	۲۵۳,۸۵۱	مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری
-	-	۱۵۳,۹۲۵,۶۴۷	-	۲۶۳,۸۰۷	-	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار
۲۵,۶۸۵	۶۸۷,۴۹۱	۱۵۴,۰۶۵,۷۲۱	۱۷۰	۷۱۶,۵۷۴	۳۴۹,۹۰۴	جمع دارایی های ارزی
-	-	-	-	(۴۰)	(۲۱۰,۲۲۸)	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
-	(۲۰۰)	(۱۳۴,۸۳۴)	(۶۱)	(۳۴,۳۵۸)	(۸۸,۳۷۴)	سپرده های مشتریان
-	۰	(۱۵۳,۹۲۵,۶۴۷)	۰	(۲۶۳,۸۰۷)	-	بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار
-	(۲۰۰)	(۱۵۴,۰۶۰,۴۸۱)	(۶۱)	(۲۹۸,۲۰۵)	(۲۹۸,۶۰۲)	جمع بدهی ها و حقوق سپرده گذاران ارزی
<u>۲۵,۶۸۵</u>	<u>۶۸۷,۲۹۱</u>	<u>۵,۲۴۰</u>	<u>۱۰۹</u>	<u>۴۱۸,۳۶۹</u>	<u>۵۱,۳۰۲</u>	خالص دارایی ها (بدهی ها)
<u>۱۳۱</u>	<u>۶,۵۸۴</u>	<u>۴۸</u>	<u>۵</u>	<u>۱۶,۶۹۳</u>	<u>۱,۷۲۲</u>	معادل ریالی وضعیت باز ارزی (میلیون ریال)
<u>۲۵,۶۸۵</u>	<u>۶۸۷,۲۹۱</u>	<u>۲,۱۱۲</u>	<u>۱۰۹</u>	<u>۴۱۸,۲۶۰</u>	<u>۴۶,۷۹۲</u>	خالص دارایی ها (بدهی ها) در سال قبل