

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

شرح	دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	لیره ترکیه	یوان چین
موجودی نقد	۳۲۸,۳۶۲	۲۲,۴۰۳	۱۷۰	۹۲۵,۱۸۲	۲۰۰	-
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۲۵۳,۸۵۱	۴۳۰,۹۶۴	-	۲,۹۹۲	۶۸۷,۲۹۱	۲۵,۶۸۵
بدهکاران اعتبارات اسنادی	-	۲۶۳,۸۰۷	-	۱۶۹,۴۵۸,۳۴۷	-	-
سپرده های دیداری	(۲۷۳,۸۴۹)	(۲۰,۴۴۲)	-	(۵۲۵)	-	-
سپرده های قرض الحسنه پس انداز	(۶۰,۶۰۰)	(۱۴,۶۷۴)	-	(۹۲۵,۵۳۷)	(۲۰۰)	-
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار	(۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-
جمع	(۲۰۹,۹۳۰)	-	-	-	-	-