

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

یوان چین	لیره ترکیه	درهم امارات	پوند انگلستان	یورو	دلار آمریکا	شرح
-	۲۰۰	۱,۹۹۲,۱۵۱	۱۷۰	۹,۰۴۸	۷۵,۶۶۰	موجودی نقد
۲۵,۶۸۵.۲۶	۶۸۷,۲۹۱.۳۹	۲,۹۹۱.۸۲	-	۴۳۰,۹۶۳.۹۷	۲۵۳,۸۵۰.۷۲	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
-	-	-۵۲۵	-	-۷,۱۲۰.۶۲	-۲۳,۶۷۷.۹۳	سپرده های دیداری
-	-۲۰۰	-۱,۹۹۲,۶۲۸.۲۹	-	-۱۴,۷۷۳.۶۸	-۶۱,۶۵۸.۵۴	سپرده های قرض الحسنه پس انداز
-	-	-	-	-	-۱,۰۰۰	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
-	-	-	-	-	-۲,۷۸۵,۶۹۹.۳۸	بدهی به شعب خارج
۲۵,۶۸۵.۲۶	۶۸۷,۲۹۱.۳۹	۱,۹۸۹.۵۳	۱۷۰	۴۱۸,۱۱۷.۶۷	-۲,۵۴۲,۵۲۵.۱۳	