

۵-۶-۲- تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز

وضعیت داراییها و بدهیها و تعهدات ارزی در پایان اسفند ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	دلون کره	لیبر ترکیه	ین ژاپن	درهم امارات	کرون سوئد	کرون تایوان	سایر اسکلر (اسکلرین ریال)	خاصی وضعیت باز ارزی (اسکلرین ریال)
۹	۱۷۳,۸۰۹,۹۴۱	۹۱۳,۵۳۲,۱۲۸	۱۸,۸۶۰,۱۱۶,۱۵۶	۴۳۹,۴۶۸,۶۱۱	۱,۳۳۶,۳۲۴,۷۷۸	۵۱,۵۶۸,۴۰۰	۱,۹۷۳,۶۱۴	۰	۱۰,۲۱۱,۹۲۱	۱۹۱,۶۵۳,۳۶۱
۱۰	۴۵,۸۵۲,۵۰۸	۶۹۸,۸۵۵,۸۱۳	۳,۵۸۲,۸۷۳,۳۰۰,۳۰۷	۴۸۸,۴۲۳,۴۹۲	۸,۵۵۵,۳۱۵,۴۴۶	۱,۸۱۶,۳۸۶,۰۳۷	۰	۰	۲۷,۴۶۶,۹۴۴	۳۶۹,۹۶۱,۳۳۰
۱۲	۱,۰۳۵,۵۳۳,۹۱۵	۱۳,۴۵۵,۹۱۸,۸۶۹	۲۹,۳۴۵,۹۱۳	۰	۱,۶۴۲,۶۶۱,۰۰۰	۳۹,۱۳۴,۴۳۳	۰	۰	۱۳۷,۵۸۵,۶۷۳	۱,۵۵۴,۹۷۵,۱۴۷
۱۳	۴۵۸,۱۶۱,۷۱۵	۱,۷۳۳,۱۸۰,۱۸۲	۷۵۲,۱۷۳,۸۶۷,۷۰۹	۹۱۵,۶۳۴,۴۹۴	۱,۷۱۸,۴۹۱,۷۷۷	۳,۶۱۲,۴۹۲,۱۰۲	۵۵۰,۴۱۵	۰	۴,۰۸۶,۷۰۱	۳۳۷,۲۱۳,۶۶۶
۱۴	۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۷۷۴
۱۵	۴,۸۰۹,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۳۲۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۷۵,۰۴۱۸	۰	۶۱	۲,۸۵۱,۷۷۴
۱۶	۴,۸۰۹,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۶۶۷	۰	۷۸,۶۸۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۷۷۴
۱۸	۰	۰	۳,۵۶۴,۸۲۳,۸۱۲,۰۷۸	۱۱,۱۰۷,۷۷۸,۹۱۶	۱۳,۳۶۸,۵۸۹,۶۶۶	۵۵,۱۵۵,۸۰۰,۹۶۱	۱,۹۷۳,۶۱۷	۰	۰	۱,۱۵۰,۸۱۹
	۱,۷۰۹,۰۶۰,۶۳۳	۱۶,۸۱۷,۹۵۹,۷۷۸	۳,۵۶۴,۸۲۳,۸۱۲,۰۷۸	۱۱,۱۰۷,۷۷۸,۹۱۶	۱۳,۳۶۸,۵۸۹,۶۶۶	۵۵,۱۵۵,۸۰۰,۹۶۱	۱,۹۷۳,۶۱۷	۰	۰	۲,۳۴۸,۵۳۳,۶۶۶

افکار در راه

بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
سپرده های مشترکین
ذخایر و سایر بدهی ها
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
جمع بدهیهای پولی ارزی
خاصی دارایی های (بدهی های) پولی
مبادل ریالی وضعیت باز ارزی (اسکلرین ریال)
در صدد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه

در صدد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه ثابت
خاصی دارایی های (بدهی های) پولی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	دلون کره	لیبر ترکیه	ین ژاپن	درهم امارات	کرون سوئد	کرون تایوان	سایر اسکلر (اسکلرین ریال)	خاصی وضعیت باز ارزی (اسکلرین ریال)
۲۰-۴	۱۹,۷۶۶,۰۷۱	۴۳۳,۵۷۸,۱۵۶	۱۰۷,۶۳۳,۶۵۸,۸۸۱	(۵۶۳,۶۸۴,۳۷۰)	۱,۳۶۶,۴۴۲,۳۳۵	۱,۷۰۳,۸۶۰,۳۰۴	۳,۰۸۸,۵۳۶	(۶۱,۴۵۴,۹۹۶)	۵,۷۷۲,۵۳۳	۳۰,۴۵۶,۶۴۰
۲۱	۱۹,۰۴۶,۶۱۶	۴۰۷,۸۶۱,۵۸۷	۳,۵۱۰,۶۰۹,۸۱۴	۴۸۴,۷۰۰,۶۰۱	۱,۶۰۰,۵۵۰,۶۸۳	۷۱,۵۳۵,۵۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۷۸,۸۶۷	۳۵۰,۶۵۰,۵۱۴
۲۳	۸۷,۵۲۸,۷۸۵	۸۱۶,۷۳۸,۹۵۷	۳,۴۰۲,۸۸۷,۴۴۹,۹۷۳	۲۱,۰۷۱,۲۵۱,۶۳۳	۲,۸۰۷,۱۲۵,۶۳۳	۲۳۰,۴۱۱,۲۶۶	۱,۰۵۳,۴۹۷	۰	۱,۹۵۸,۱,۳۵۶	۳۷۸,۰۸۶,۷۳۱
۲۵	۸۶۶,۶۸۸,۵۴۶	۵,۴۴۵,۳۱۸,۵۱۷	۱۹۳,۵۵۰,۷۳۳,۹۶۲	۳۷۴,۴۹۱	۴,۶۶۵,۶۹۹,۶۶۹	۳۷,۴۳۷,۴۲۷	۰	۰	۱۵۰,۹۸۰,۸۵۰	۸۱۸,۶۱۵,۷۵۰
۲۷	۳۷۳,۰۱۰,۶۵۳	۱,۱۳۷,۴۶۰,۶۶۶	۱۷,۳۲۷,۰۳۴	۷۹,۸۶۱	۹,۸۱۶,۹۸۵	۷۵۲,۸۱۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۴۵۱,۵۵۱
	۱,۳۳۴,۷۱۲,۹۸۹	۱۱,۸۴۴,۵۵۷,۸۷۱	۳,۷۰۷,۷۱۴,۱۹۹,۷۵۳	۹۵,۸۸۹,۰۴۸	۶,۵۵۴,۶۶۰,۱۳۴	۲,۸۰۷,۶۴۹,۴۶۶	۲۳,۰۴۸,۰۳۳	(۵۱,۴۵۴,۹۹۶)	۱۵۰,۹۷۶,۶۱۷	۱,۸۳۰,۳۹۱,۱۸۵
	۳,۸۴۸,۱۰۰,۶۶۵	۴,۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۶۸۲,۹۱۲,۳۳۶	۱,۰۰۵,۳۸۸,۸۷۸	۶,۳۳۴,۸۱۹,۵۶۳	۳,۷۱۱,۴۹۱,۶۸۵	(۳,۰۰۶,۴۱۶)	۶۱,۴۵۴,۹۹۶	۱۹,۶۶۸,۱۳۳	۶۱,۸۳۳,۴۵۰
	۳۳۲,۷۲۷,۷۵۷	۴,۸۰۰,۴,۹۸۹	۱۶,۵۱۷,۸۳۳	۱۴,۴۵۴,۹۱۸	۵,۳۷۴,۵۱۶	۳۷,۴۳۷,۴۲۷	(۸,۸۸۱,۱۱۳)	۸۳,۸۹۵	۱,۹۶۸,۸۳۳	۶۱,۸۳۳,۴۵۰
	۱۰۰	۱۵۵,۷	۵,۷	۵,۷	۱۵,۷	۷,۷	۰,۷	۱,۷	۶,۷	۱,۹۹,۷
	۶۱,۷	۶۱,۷	۳۳,۷	۱۸,۷	۷,۷	۶,۷	-۰,۷	۱,۷	۷,۷	۷,۷
	۳,۶۸۰,۸۶۰,۱۲۴	۴,۸۰۴,۵۷۲,۳۷۸	۳۳۴,۳۷۲,۶۴۳,۸۹۷	۴,۶۸۱,۱۲۶,۲	۶,۳۴۴,۰۹۴,۰۳۰	۲,۷۷۲,۹۵۱,۵۱۷	(۳,۰۰۶,۴۱۶)	۶۱,۴۵۴,۹۹۶	۲,۶۵۳,۳۱۵	۴,۸۵۳,۹۱۶
۵-۱	۵۶۰,۳۳۷	۱۶,۰۰۳,۰۴۴	۱۱,۵۳۹	۶۳۳,۸۱۸	۱۷,۷۱۶	۸,۷۹۱	۰	۰	۱۳,۵۴۴,۷۵۱	۲۶۰,۱۶۷,۲۴۶
۵-۲	۵۶-۳	۸۷,۷۴۹,۹۵۷	۰	۵۸۱,۹۲۳	۴۸۳,۴۸۰	۳,۱۸۸,۸۷۹	۷۳,۵۸۳	۰	۲,۸۳۳,۰۱۳	۱,۶۰۸,۹۶۹,۳۳۸
۵-۳	۵۶-۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۴۶۶,۵۴۴
۵-۴	۵۶-۳	۳۳۷,۱۸۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۵۸۶,۰۵۰
	۵۶-۳	۱۴,۹۰۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۵۸,۹۶۷