

وضعیت داراییها و بدهیها و تعهدات ارزی بانک در داخل کشور و شعب خارج از کشور در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است:

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	ون گره	لیبر ترکیه	بین زاین	درهم امارات	کرون سوئد	کرون دانمارک	سایر اسعار (میلیون ریال)	خالص وضعیت باز ارزی (میلیون ریال)	
۴۰	۱۵۶,۲۹۹,۴۲۷	۶۶۱,۸۲۸,۲۵۵	۳,۴۶۹,۵۲۴,۶۱۳,۵۴۰	۲۸۴,۲۴۰,۳۳۶	۱,۳۴۷,۳۷۳,۲۹۵	۹,۷۶۵,۵۶۹	.	.	۲,۸۱۸,۸۸۹	۲۷۷,۹۱۵,۵۰۳	وجودی نقد
۳۸	۱۰۵,۷۰۸,۶۴۹	۱,۱۷۴,۸۶۴,۹۰۹	۲۲۳,۴۸۰,۷۲۱,۲۸۴	۴۷۴,۶۶۷,۴۷۷	۸,۶۸۵,۴۹۹,۹۹۸	۱,۷۲۱,۲۹۰,۲۲۴	۱,۹۷۳,۶۱۴	.	۲۳,۱۲۹,۷۵۰	۱۶۱,۱۷۳,۳۸۹	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۳۷	۱,۰۰۶,۰۶۲,۹۱۹	۱۳,۰۴۶,۶۶۹,۶۰۹	.	.	۱,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۸۷,۴۹۳,۷۸۵	تسهیلات دولتی
۳۶	۴۶,۷۱۰,۱۸۷	۱,۷۹۶,۰۱۳,۶۴۱	۲۷۳,۳۸۴,۱۳۶,۶۵۶	۹۰,۴۹۹,۶۲۹	۱,۷۸۲,۰۱۹,۶۲۸	۳,۶۷۹,۶۱۱,۸۵۳	.	.	۱۷,۲۴۹,۷۵۸	۱۷۷,۷۳۴,۳۳۸	تسهیلات غیردولتی
۳۳	.	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۲۷۱,۱۴۷	.	.	.	.	.	۳,۰۶۷,۳۵۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳۱	.	۲۲۷,۵۶۷,۴۰۷	.	۱۱,۳۸۰	.	.	.	.	.	۲,۴۳۱,۰۵۰	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۳۲	۹۳,۰۱۳	۲۶,۱۳۰,۷۹۵	۴۸۴,۹۷۱,۴۹۰	۲۲,۶۸۸	۱,۴۰۹,۷۵۶	۳,۶۶۷,۸۵۲	.	.	۵,۹۴۲	۱,۶۴۱,۱۱۴	سایر حساب های دریافتی
۳۹	.	.	.	۸۶,۷۱۸,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۳۲,۷۵۶	سپرده قانونی
۳۴	.	۱۱,۱۶۳,۰۹۳	۲۱,۷۲۹,۱۳۳,۶۹۰	۳۷۵,۵۸۴	۱,۱۷۸,۴۵۲,۸۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰۴,۲۹۲	۳,۱۴۲,۷۹۸	سایر داراییها
	۱,۷۲۸,۸۷۴,۳۰۵	۱۶,۷۷۲,۱۳۶,۷۱۰	۳,۹۹۸,۶۰۳,۵۷۴,۷۶۰	۱,۰۸۹,۸۰۶,۶۰۱	۱۴,۵۵۵,۳۵۶,۱۷۷	۵,۴۰۹,۱۳۵,۴۹۸	۱,۹۷۳,۶۱۴	.	۱۴۵,۲۹۲,۴۳۰	۱,۸۹۵,۷۳۲,۰۲۳	جمع داراییهای پولی ارزی
۵۳	۱۹,۲۵۵,۲۶۵	۳,۹۳۲,۵۷۶,۴۵۰	۳,۱۱۹,۰۹۱,۹۹۶	۴۴,۳۸۵,۸۷۲	۱۰۶,۰۵۵,۶۸۲	۵۸,۷۱۷,۹۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۸۶,۱۰۱	۳۴,۵۴۸,۹۲۵	بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری
۵۲	۹۱,۴۵۶,۷۰۴	۹۸۶,۴۲۸,۴۶۹	۳,۴۰۵,۹۳۰,۷۳۲,۰۸۴	۱۹۷,۶۰۲,۴۲۱	۳,۰۵۲,۹۲۳,۶۳۸	۱۹,۰۱۲۹,۷۳۶	۱,۰۵۳,۰۹۲	۱۷	۱۷,۳۴۷,۶۲۰	۳۳,۰۶۲,۳۳۲	سپرده های مشتریان
۴۸	۸۳۱,۷۷۷,۸۸۰	۵,۸۱۴,۳۳۸,۱۹۸	۳۲۳,۳۸۸,۹۴۵,۱۶۸	۱۶۰,۷۷۷,۹۰۶	۴,۹۸۳,۰۳۶,۲۲۸	۱,۷۰۰,۳۰۸,۷۸۷	۲,۰۸۸,۴۹۱	(۶۱,۴۵۵,۰۱۳)	۱۱۱,۶۲۹,۲۵۶	۶۷۷,۰۴۶,۶۶۷	ذخایر و سایر بدهی ها
۵۱	۴۲۰,۲۷۱,۸۲۹	۱,۱۶۱,۷۶۰,۶۷۹	۱۷,۵۹۸,۵۸۹	۷۸,۵۲۵	۹,۸۱۶,۹۸۵	۶۷۸,۵۸۹,۶۶۹	.	.	.	۱۴۴,۱۳۸,۰۰۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
	۱,۳۶۲,۷۶۱,۶۸۸	۱۱,۸۹۵,۱۰۳,۶۷۶	۳,۷۳۱,۴۵۶,۳۶۸,۸۳۷	۴۰۲,۸۴۳,۹۲۴	۸,۱۵۱,۸۱۹,۶۳۲	۲,۶۲۷,۷۶۶,۱۱۸	۲۲,۰۳۸,۰۳۳	(۶۱,۴۵۴,۹۹۶)	۱۳۱,۷۶۲,۹۷۷	۱,۴۹۲,۴۵۳,۶۲۹	جمع بدهیهای پولی ارزی
	۳۶۶,۱۱۲,۵۱۷	۴,۸۷۷,۰۳۲,۰۳۲	۲۶۷,۱۴۷,۲۰۵,۹۲۲	۶۸۶,۹۶۲,۴۷۸	۶,۴۰۳,۵۳۶,۵۴۴	۲,۷۸۱,۳۸۹,۳۸۰	(۳۰,۰۶۴,۴۱۹)	۶۱,۴۵۴,۹۹۶	۱۳,۵۲۹,۴۵۳	۴۰۳,۳۷۸,۳۹۴	خالص دارایی های (بدهی های) پولی
	۵,۲۴۹,۷۴۸	۳۶۰,۳۱۰,۳۷۸	۱۳,۷۸۸,۵۳۵	۷,۹۱۷,۷۵۱	۴,۲۴۷,۴۸۴	۶۲,۸۵۲	(۱۵۵,۱۷۷)	۶۸۰,۱۷۵	۱۳,۵۲۹,۴۵۳	۴۰۳,۳۷۸,۳۹۴	معادل ریالی وضعیت باز ارزی (میلیون ریال)
	۳%	۱۸%	۷%	۴%	۲%	۰%	۰%	۱%	۷%	۳۰%	درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه
	۷%	۴۵%	۱۸%	۱۰%	۵%	۰%	۰%	۱%	۱۷%	۵۱%	درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه ناقد
	۳۶۸,۰۸۶,۱۴۴	۴,۹۰۵,۴۵۷,۲۳۹	۲۲۴,۳۷۳,۶۹۳,۸۹۷	۴۶۸,۱۲۱,۲۶۲	۶,۳۹۶,۰۹۴,۰۳۰	۲,۷۲۴,۹۵۱,۵۹۷	(۳۰,۰۶۴,۴۱۹)	۶۱,۴۵۴,۹۹۶	۱۳,۷۸۷,۵۶۸	۳۹۹,۸۷۴,۲۹۳	خالص دارایی های (بدهی های) پولی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۶-۱	۸,۴۶۱,۸۹۰	۱,۲۴۴,۹۹۸,۷۴۹	۱۵۳,۹۷۵,۷۹۱	۶۰۱,۲۵۲	۱۹,۸۴۰,۶۲۵	۳۶۷,۷۲۳	.	.	۱۲۰,۹۶۵,۱۸۲	۲۲۷,۴۶۳,۵۹۱	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۵۶-۲	۱۳۹,۳۱۸,۹۰۰	۸۲۶,۹۵۷,۷۴۵	.	۶۵۶,۹۸۰	۵۶۰,۴۳۹,۸۵۰	۱۲۶,۶۱۴,۴۲۹	۷,۸۴۹,۵۷۵	.	۲,۲۸۸,۷۰۳	۸۶,۰۷۵,۰۳۹	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها به ارز
۵۶-۳	۲,۹۴۵,۴۴۰,۱۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۰,۹۰۸,۰۱۱	تعهدات صندوق توسعه ملی بابت پرداخت تسهیلات / ارز
۵۶-۴	.	۳,۳۴۶,۲۲۱,۱۳۶	.	.	.	.	.	۲۹,۲۴۵,۳۵۷	.	۲۷۵,۴۰۲,۴۷۹	تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده به ارز
۵۶-۳	.	۱۳۷,۳۴۵,۵۱۸	۱۹,۶۱۳,۴۷۰	.	.	.	.	.	۶۹,۹۵۲,۷۲۷	۸۱,۶۲۸,۳۲۸	سایر تعهدات

۵-۴-۴-۱ رعایت حدود مقرر بند ۲ دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و کنترل وضعیت باز ارزی موضوع بخشنامه شماره مب ۹۶/۱۴۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ بانک مرکزی مبنی بر حد مجاز وضعیت باز ارزی برای هر ارز حداکثر ۱۵ درصد و برای تمامی ارزها در صورت مثبت بودن وضعیت باز ، حداکثر ۳۵ درصد و در صورت منفی بودن ، حداکثر ۳۰ درصد سرمایه پایه همواره مد نظر بانک بوده است لیکن به دلایلی از جمله تهاجر بدهی های ارزی بانک از بابت حساب ذخیره ارزی با حساب مطالبات از دولت و بعضاً عدم امکان تبادلات با سایر بانکهای بین المللی بدلیل تحریم و محدودیت بانک مرکزی در تبدیل برخی اسعار به یکدیگر، در برخی مقاطع امکان رعایت حدود را میسر ننموده است.