

**بانک ملت (سهامی عام)**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**۵-۵-۶۱- تحلیل ارزش دار معروض خطر نرخ ارز**  
 وضعیت داراییها و بدهیها و تعهدات ارزی در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

| شماره ارزها | میان دوره        | در وجه امارات    | بن بلیز          | لیبر ترکیه      | ون کمره           | فرانک سوئیس | پوند انگلیس | دورو            | دلار آمریکا     | یادداشت  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| میلیون ریال |                  |                  |                  |                 |                   |             |             |                 |                 |  |
|             | ۱۸۲,۲۲۲,۲۲۵      | ۲۲۷,۲۰۹,۲۷۷      | ۱,۲۲۶,۲۸۰,۸۲۷    | ۵۰۹,۲۴۲,۲۶۶     | ۲۱,۹۰۵,۸۷۲,۰۰۰    | ۱,۱۷۱,۲۲۶   | ۵۱۵         | ۲۲۹,۲۲۲,۲۲۲     | ۱۱۵,۲۲۲,۲۲۵     | ۹ موجودی نقد   |
|             | ۲,۲۲۰,۳۰۸,۹۱۱    | ۷,۰۶۲,۲۴۶,۲۲۹    | ۷,۲۹۵,۲۰۲,۷۱۲    | ۵۲۰,۷۸۶,۸۷۶     | ۲,۶۶۶,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲ | ۱۸          | ۱,۲۰۰,۲۵۸   | ۲۲۶,۲۱۱,۶۷۷     | ۵۶,۱۵۵,۹۰۸      | ۱۰ مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری   |
|             | ۹,۵۲۲,۲۹۰,۱۵۵    | ۱۷۷,۲۵۲,۲۲۵      | ۱,۷۱۲,۵۲۷,۹۸۰    | -               | -                 | -           | -           | ۱۲,۵۲۲,۶۸۵,۷۶۶  | ۱,۱۱۵,۶۱۹,۶۵۵   | ۱۲ تسهیلات بانکی   |
|             | ۵۹۲,۲۱۲,۲۲۹      | ۲,۲۲۲,۲۲۱,۲۲۱    | ۱,۵۰۸,۲۲۲,۲۲۵    | ۲۰۹,۲۱۰,۸۱۷     | ۲۲۷,۲۵۶,۰۰۰,۵۸۰   | ۲,۷۷۷,۹۰۲   | ۲,۵۵۰,۲۹۱   | ۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲۲۷,۲۲۲,۲۲۹     | ۱۳ تسهیلات غیر بانکی   |
|             | -                | -                | -                | ۲۰۹,۰۰۰         | -                 | -           | -           | -               | -               | ۱۴ سرمایه گذاری در سهام و سایر نوبل بهادار   |
|             | -                | -                | ۲,۲۲۲,۲۲۲        | ۱۰,۶۸۲,۲۲۲      | ۲۵۷,۶۷۲,۲۲۱       | -           | ۵۲۰         | ۲۲,۸۷۲,۲۲۲      | ۲,۲۲۲,۲۲۲       | ۱۶ سایر حسابهای دریافتی  |
|             | -                | -                | -                | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰      | -                 | -           | -           | -               | -               | ۱۹ سپرده فلوب  |
|             | ۵,۸۱۲,۲۲۲,۲۲۲    | ۵۰۹,۰۰۰          | -                | ۲۲۶,۵۲۲         | -                 | -           | -           | ۲۰۰             | -               | ۲۰ سایر داراییها   |
|             | ۱۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲    | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲ | ۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۱۶,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲  | ۱,۲۰۰,۲۲۲,۲۲۲   | جمع داراییهای ارزی   |
|             | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲    | ۲۱,۲۲۲           | ۱۹,۲۲۲,۲۲۲       | ۲۲۲,۲۲۲         | -                 | -           | -           | ۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲       | ۵۵ تعهدات مشتریان بابت اشتراکات اسنادی   |
|             | ۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲      | ۵۲,۲۲۲,۲۲۲       | -                | ۲,۲۲۲,۲۲۲       | -                 | -           | ۲۲۲,۲۲۲     | ۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲     | ۱۰۰,۲۲۲,۲۲۲     | ۵۵ تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامههای سفارحه   |
|             | ۱۰۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲  | -                | -                | -               | -                 | -           | -           | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲     | ۵۵ سایر تعهدات   |
|             | ۵,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲    | ۵۲,۲۲۲,۲۲۲       | ۱۹,۲۲۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲,۲۲۲       | -                 | -           | -           | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | جمع تعهدات ارزی مشتریان  |
|             | ۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲    | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲ | ۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۰۰,۲۲۲,۲۲۲   | جمع داراییهای ارزی و تعهدات ارزی مشتریان   |
|             | ۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۱۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۵۲۵,۸۵۲,۰۰۰       | ۶۰۹,۸۵۵     | ۱,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲   | ۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲     | معادل ریالی جمع داراییهای ارزی و تعهدات ارزی مشتریان (میلیون ریالی)                      |
|             | (۲۲,۲۲۲,۲۲۲)     | (۱۰,۲۲۲,۲۲۲)     | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۲,۲۲۲,۲۲۲)     | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | ۲۱ بدهی به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری  |
|             | (۵۲,۲۲۲,۲۲۲)     | (۷۰,۲۲۲,۲۲۲)     | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | ۲۲ سپردههای مشتریان  |
|             | (۱۵,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۱,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | ۲۵ ذخایر و سایر بدهیها   |
|             | -                | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | حقوق صاحبان سپردههای سرمایه گذاری  |
|             | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | جمع بدهیهای ارزی   |
|             | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | تعهدات مشتریان بابت اشتراکات اسنادی  |
|             | (۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۵۲,۲۲۲,۲۲۲)     | (۱۹,۲۲۲,۲۲۲)     | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامههای سفارحه  |
|             | (۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۵۲,۲۲۲,۲۲۲)     | (۱۹,۲۲۲,۲۲۲)     | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | سایر تعهدات  |
|             | (۱۵,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۵۲,۲۲۲,۲۲۲)     | (۱۹,۲۲۲,۲۲۲)     | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | جمع بدهیهای ارزی بانک  |
|             | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)  | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | جمع بدهیهای ارزی و تعهدات ارزی بانک  |
|             | (۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۱۰,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲)   | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | (۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲) | معادل ریالی جمع بدهیهای ارزی و تعهدات ارزی بانک (میلیون ریالی)                           |
|             | ۲,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲    | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲    | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲    | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲     | ۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | خالص وضعیت بار ارزی مثبت (منفی) هر ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                               |
|             | ۱۰,۰۰۰,۲۲۲,۲۲۲   | ۵۲,۲۲۲,۲۲۲       | ۱۹,۲۲۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲     | ۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | ۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲   | معادل ریالی خالص وضعیت بار هر ارز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                                    |
|             | ۲۲               | ۲۲               | ۲۲               | ۲۲              | ۲۲                | ۲۲          | ۲۲          | ۲۲              | ۲۲              | درصد وضعیت بار هر ارز نسبت به سرمایه نظاری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                           |
|             | ۲۲               | ۲۲               | ۲۲               | ۲۲              | ۲۲                | ۲۲          | ۲۲          | ۲۲              | ۲۲              | درصد وضعیت بار هر ارز نسبت به سرمایه نظاری منهای سایر سببهای اختتامی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |