

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

یوان چین	لیره ترکیه	درهم امارات	پوند انگلستان	یورو	دلار آمریکا	شرح
-	۲۰۰	۲,۵۷۹,۵۸۱	۱۷۰	۲۱,۷۵۳	۱۰۸,۲۳۲	موجودی نقد
۲۵,۶۸۵	۶۸۷,۲۹۱	۲,۹۹۲	-	۴۳۰,۹۶۴	۲۵۳,۸۵۱	مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری
-	-	۱۶۹,۴۵۸,۳۴۷	-	۲۶۳,۸۰۷	-	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار
۲۵,۶۸۵	۶۸۷,۴۹۱	۱۷۲,۰۴۰,۹۲۰	۱۷۰	۷۱۶,۵۲۴	۳۶۲,۰۸۳	جمع دارایی های ارزی
-	-	-	-	(۴۰)	(۲۱۰,۲۲۸)	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
-	(۲۰۰)	(۲,۵۸۰,۴۶۱)	(۶۱)	(۳۴,۴۱۷)	(۱۰۵,۰۶۳)	سپرده های مشتریان
-	-	(۱۶۹,۴۵۸,۳۴۷)	-	(۲۶۳,۸۰۷)	-	بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار
-	(۲۰۰)	(۱۷۲,۰۳۸,۸۰۸)	(۶۱)	(۲۹۸,۲۶۴)	(۳۱۵,۲۹۱)	جمع بدهی ها و حقوق سپرده گذاران ارزی
۲۵,۶۸۵	۶۸۷,۲۹۱	۲,۱۱۲	۱۰۹	۴۱۸,۲۶۰	۴۶,۷۹۲	خالص دارایی ها (بدهی ها)