

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

یوان چین	لیره ترکیه	درهم امارات	پوند انگلستان	یورو	دلار آمریکا	شرح
-	۲۰۰	۲,۶۵۳,۷۰۸	۱۷۰	۲۲,۹۰۳	۱۴۴,۰۰۰	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	۱۷۲,۱۱۵,۰۴۷	۱۷۰	۷۱۷,۶۷۴	۳۹۷,۸۵۱	جمع دارایی های ارزی
-	-	-	-	(۴۰)	(۲۹۸)	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
-	(۲۰۰)	(۲,۶۵۴,۵۸۸)	-	(۳۵,۱۳۱)	(۳۵۷,۵۶۱)	سپرده های مشتریان
-	-	(۱۶۹,۴۵۸,۳۴۷)	-	(۲۶۳,۸۰۷)	-	بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار
-	(۲۰۰)	(۱۷۲,۱۱۲,۹۳۵)	-	(۲۹۸,۹۷۸)	(۳۵۷,۸۵۹)	جمع بدهی ها و حقوق سپرده گذاران ارزی
<u>۲۵,۶۸۵</u>	<u>۶۸۷,۲۹۱</u>	<u>۲,۱۱۲</u>	<u>۱۷۰</u>	<u>۴۱۸,۶۹۶</u>	<u>۳۹,۹۹۲</u>	خالص دارایی ها (بدهی ها)
<u>۱۲۱</u>	<u>۷,۲۵۰</u>	<u>۱۸</u>	<u>۶</u>	<u>۱۴,۶۵۹</u>	<u>۱,۲۵۶</u>	معادل ریالی وضعیت باز ارزی (میلیون ریال)
<u>۲۵,۶۸۵</u>	<u>۶۸۷,۲۹۱</u>	<u>۲,۱۱۲</u>	<u>۱۷۰</u>	<u>۴۱۸,۲۵۱</u>	<u>۳۶,۸۳۴</u>	خالص دارایی ها (بدهی ها) در سال قبل