

بانک صادرات ایران (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

وضعیت ارزی

داراییها و بدهی های پولی و تعهدات ارزی در پایان سال منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۱ به شرح زیر است:

سایر ارزها	درهم	پوند	یورو	دلار	موجودی نقد
میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	
۱,۳۴۰	۵۹۸,۰۲۴	۶۵,۲۵۵	۳,۷۴۳,۶۶۲	۳,۸۹۱,۰۰۸	
۳۹۷,۶۷۸	۱۱۴,۹۳۸,۳۱۷	۲,۱۷۰,۸۷۴	۳۴۰,۲۶۱,۶۲۴	۱۷۶,۵۴۳,۰۶۲	مطالبات از بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری
۴,۴۴۰,۲۲۳	۴,۵۳۲,۸۱۲,۸۴۸	۲,۴۱۴,۶۶۹	۱,۷۸۲,۴۹۸,۵۶۵	۲۰۴,۰۲۴,۷۶۱	تسهیلات اعطایی و مطالبات
۸۳۷,۲۸۸	۲۱۰,۰۰۹,۳۵۹	-	۳۸۶,۴۳۷,۵۰۵	۲۳۱,۵۶۷,۲۴۶	مطالبات بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و پروات مدتدار
۶۳۸,۷۱۰	۱,۳۳۰,۸۶۱,۰۱۷	۱,۸۸۱	۱۳۷,۳۲۴,۷۶۷	۹۸,۸۳۱,۷۸۶	سایر داراییها
(۸۸۸,۴۰۱)	(۲,۶۸۲,۳۰۳,۲۱۲)	(۲۶۰,۷۲۳)	(۱۹۹,۹۳۱,۸۴۶)	۱۱۹,۶۰۸,۳۹۵	اقلام در راه
(۳۱,۸۸۰)	(۲,۸۱۶,۶۳۳,۲۵۵)	(۹۵۴,۹۳۲)	(۱,۸۴۳,۰۰۰,۶۱۱)	(۱۷۲,۶۱۳,۰۷۲)	بدهی به بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری
(۷۰,۰۷۱)	(۲۹۷,۶۰۸,۶۴۱)	(۵۸۳,۱۲۰)	(۱۱۶,۶۱۸,۶۰۰)	(۴۹,۴۹۰,۵۰۱)	سپرده های دیداری
(۱,۵۹۳,۷۶۴)	(۳۸۶,۹۹۶,۸۹۲)	(۱,۷۷۳,۸۸۱)	(۵۳۷,۳۹۶,۹۰۶)	(۴۲۴,۰۴۱,۸۹۵)	سایر سپرده ها
(۷۳۱)	-	(۸,۳۴۸)	(۵۳۵,۲۰۰)	(۹۳,۷۱۴)	ذخایر و سایر بدهیها
(۹۰,۲۰۵۰)	(۲۷۶,۶۵۲,۳۳۷)	-	(۴۳۶,۱۰۱,۵۱۸)	(۲۳۰,۶۳۱,۴۷۲)	بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و پروات ارزی مدتدار
۲,۸۲۷,۴۴۲	(۳۷۰,۹۷۴,۷۷۲)	۱۰,۷۲,۶۷۵	(۴۸۳,۳۱۸,۵۵۸)	(۴۲,۴۰۴,۴۹۶)	
۳,۸۳۷,۳۷۶	۱۴۰,۱۵۵,۱۳۶	۳,۹۹۳	۵۳۷,۳۵۹,۴۰۱	۱۳,۷۱۷,۵۳۷	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی
۳۲,۹۹۵	۹,۳۶۴,۴۸۰	-	۳۵۴,۶۸۱,۸۸۳	۴۶,۳۷۲,۵۱۲	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره