

یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها :			بدهیها:		
موجودی نقد	۹,۹۳۵,۰۳۲	۶,۰۱۸,۰۰۳	۲۱	۶,۱۱۸,۳۷۰	۱,۰۲۳,۷۰۳
مطالبات از بانک های مرکزی	۸۶,۵۸۳,۲۸۷	۹۰,۰۴۰,۲۴۵	۲۲	۷۰,۱۰۰,۰۱۸	۶۹,۷۳۸,۲۴۳
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۱۹,۱۵۴,۲۴۲	۱۳۸,۸۴۲,۱۵۳	۲۳	۱۴,۰۷۲,۵۵۳	۱۳۲,۱۷۳,۶۳۷
مطالبات از دولت	۵۱,۹۳۴,۹۲۶	۴۸,۵۵۹,۹۴۹	۲۴	۴۰,۴۲۴,۶۸۶	۵۴,۵۶۴,۲۴۵
تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش دولتی	۳,۶۰۶,۰۵۹	۴۲,۰۲۳,۰۶۳	۲۵	۴,۳۳۵,۸۴۰	۳۰۸,۰۹۸,۸۱۸
تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص	۴۱۵,۲۲۴,۲۵۸	۳۱,۰۲۱,۹۳۴	۲۶	۳۵۱,۹۷۵,۶۱۷	۲۹,۵۰۱,۵۷۷
مطالبات بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار	۷,۰۸۶,۱۳۳	۲۵,۱۳۰,۹۹۶	۲۷	۱۱,۳۳۸,۶۰۸	۲۸,۵۳۷,۸۴۳
سایر حسابهای دریافتی	۵۵,۸۱۲,۲۶۷	۵۷۷,۹۴۴	۲۸	۳۸,۷۸۸,۴۹۸	۲۰,۵۵۰,۱۹۱
اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه	۴۳,۰۷۸,۳۰۶	۳,۶۱۴,۲۳۲	۲۹	۳۹,۱۳۹,۰۶۱	۸,۱۴۸,۴۵۷
سرمایه گذاریها و مشارکتها	۳۲,۸۲۷,۱۹۸	۶,۶۴۴,۸۴۸	۳۰	۳۱,۷۵۱,۵۶۵	۵,۱۴۸,۹۶۶
دارایی غیر جاری آماده برای فروش	-	۱۷۵,۱۷۸	۳۱	۱۱,۵۹۹,۱۹۱	۲۵۹,۸۶۳
داراییهای ثابت مشهود	۵۷,۹۱۳,۸۸۴	۷۶۵,۴۳۹,۹۱۲		۵۶,۴۸۸,۶۷۵	۶۳۹,۲۵۰,۵۴۳
داراییهای نامشهود	۲,۵۴۰,۸۷۸			۲,۳۷۹,۷۵۸	
سایر داراییها	۴۷,۵۱۶,۹۸۶			۲۷,۵۵۹,۱۶۰	
اقلام در راه	۹,۵۵۰,۱۴۹			۵,۹۶۹,۸۷۸	
			جمع بدهی ها		
			حقوق صاحبان سهام:		
			سرمایه (منقسم به ۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی)		
			اندوخته ها		
			مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود		
			نتیجه تغییرات ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز		
			اندوخته تسعیر داراییها و بدهی های ارزی		
			سود انباشته		
			جمع حقوق صاحبان سهام بانک		
			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		
			تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی		
			تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها		
			سایر تعهدات مشتریان		
			جوجه اداره شده و موارد مشابه		

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.