

بانک گردشگری

ماده (۱۱) کفایت سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	عنوان
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۲۶۲,۷۴۷	۲۸۵,۴۱۸	۲۸۵,۴۱۸	اندوخته قانونی
۶۲۷,۳۰۱	(۴۳۷,۷۵۷)	(۷۸۳,۲۷۹)	سود (زیان) انباشته
۴,۸۹۰,۰۴۸	۳,۸۴۷,۶۶۱	۵,۵۰۲,۱۳۹	جمع سرمایه اصلی
۴۷۰,۰۵۶	۲۱۱,۸۲۷	۱,۰۹۶,۲۹۷	ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
۴۷۰,۰۵۶	۲۱۱,۸۲۷	۱,۰۹۶,۲۹۷	جمع سرمایه تکمیلی
۵,۳۶۰,۱۰۴	۴,۰۵۹,۴۸۸	۶,۵۹۸,۴۳۶	جمع سرمایه اصلی و تکمیلی
(۴۰,۰۰۰)			کسر می شود سرمایه گذاری در بانک ایران زمین
۵,۳۲۰,۱۰۴	۴,۰۵۹,۴۸۸	۶,۵۹۸,۴۳۶	جمع سرمایه پایه
۳۸,۵۳۰,۵۷۵	۶۵,۳۰۱,۹۶۲	۱۰۲,۳۹۵,۵۷۳	جمع دارایی های موزون شده برحسب ریسک
۱۳.۸۱%	۶.۲۲%	۶.۴۴%	نسبت کفایت سرمایه

بانک گردشگری

ماده (۱) داراییهای موزون شده بر حسب ریسک (ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	عنوان
-	-	-	موجودی نقد
-	-	-	مطالبات از بانک مرکزی
۵۲۵,۲۸۴	۶۰۸,۷۰۹	۷۷۵,۲۰۳	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۲۴,۳۶۵,۸۷۶	۳۲,۳۶۷,۷۹۶	۴۴,۵۸۶,۷۰۵	مطالبات از شرکتهای (سایر حسابهای و اسناد دریافتنی)
۱,۲۰۳,۰۶۱	۱,۹۵۰,۷۷۹	۳,۴۵۰,۷۹۹	سرمایه گذاریها
۶۳۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت
۱۲۹,۳۵۱	-	۷۹۵,۷۲۷	بدهکاران بابت ضمانت نامه پرداخت شده
۱۶۵,۵۸۳	۷۵۰,۰۷۳	۴۲۳,۹۴۳	تسهیلات اعطایی در قبال تهرین ملک مسکونی
۴,۰۷۸,۰۸۴	۱۲,۵۱۳,۷۵۱	۲۳,۵۱۵,۴۸۰	سایر تسهیلات
۱,۲۵۹,۶۲۲	۹۷۸,۵۷۶	۱,۷۴۱,۹۸۰	تسهیلات سررسید گذشته و معوق
۲,۸۳۶,۲۸۰	۵,۹۸۲,۰۱۹	۴,۰۴۴,۱۴۵	دارایی های ثابت مشهود و داراییهای نامشهود
۲,۲۶۱,۶۵۸	۳,۵۱۷,۲۱۸	۱۶,۱۲۴,۹۷۱	سایر دارایی ها
۳۷,۴۵۴,۷۹۹	۶۲,۴۹۸,۹۲۲	۱۰۰,۱۸۸,۹۵۲	جمع
			اقلام زیر خط
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی (مشمول ضریب ۵۰ درصد)
۲۹۲,۴۳۶	۱,۸۷۳,۰۶۶	۸۹۰,۰۰۷	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰ درصد)
-	-	-	تعهدات بابت اعتبارات صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۵۰ درصد)
۵۳,۳۴۰	۱۹۹,۹۷۴	۵۸۶,۶۱۲	تعهدات بابت قراردادهای منعقد شده معاملات
۳۸,۵۳۰,۵۷۵	۶۵,۳۰۱,۹۶۲	۱۰۲,۳۹۵,۵۷۳	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک