

بانک گردشگری

ماده ۱۱) کفایت سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عنوان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۴۸۱,۳۴۴	-	۶۲,۱۱۵	علی الحساب افزایش سرمایه
۱۳۵,۰۷۳	۲۶۲,۷۴۷	۲۸۵,۴۱۸	اندرخته قانونی
۵۴۳,۸۱۱	۲۳۴,۰۹۲	(۲۳۷,۴۳۳)	سود (زیان) انباشته
۳,۱۶۰,۲۲۸	۴,۴۹۶,۸۳۹	۴,۱۱۰,۱۰۰	جمع سرمایه اصلی
۱۶۴,۴۷۶	۴۷۰,۰۵۶	۲۰۵,۳۷۰	ذخیره عمومی مطالبات و سرمایه گذارینها
۳,۳۲۴,۷۰۴	۴,۹۶۶,۸۹۵	۴,۳۱۵,۴۷۰	جمع سرمایه اصلی و تکمیلی
			کسر می شود سرمایه گذاری در بانکها و موسسات اعتباری:
(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	-	بانک ایران زمین
۳,۲۸۴,۷۰۴	۴,۹۲۶,۸۹۵	۴,۳۱۵,۴۷۰	جمع سرمایه پایه
۲۱,۰۰۱,۷۱۵	۳۸,۵۳۰,۵۷۵	۶۵,۳۰۱,۹۶۲	جمع دارایی های موزون شده برحسب ریسک
۱۵.۶۴%	۱۲.۷۹%	۷%	نسبت کفایت سرمایه

بانک گردشگری

ماده (۱۱) داراییهای موزون شده بر حسب ریسک (ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	عنوان
-	-	-	موجودی نقد
-	-	-	مطالبات از بانک مرکزی
۲۵۶,۷۲۸	۵۲۵,۲۸۴	۶۰۸,۷۰۹	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۱۰,۴۲۵,۴۴۵	۲۴,۳۶۵,۸۷۶	۳۲,۳۶۷,۷۹۶	مطالبات از شرکتهای
۹۲۵,۲۰۸	۱,۲۰۳,۰۶۱	۱,۹۵۰,۷۷۹	سرمایه گذاریها
	۶۳۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	اوراق مشارکت
۲۱۶,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۱	-	بدهکاران بابت ضمانت نامه پرداخت شده
۲۴,۶۲۱	۱۶۵,۵۸۳	۷۵۰,۰۷۳	تسهیلات اعطایی در قبال تهرین ملک
۲,۵۷۸,۰۵۲	۴,۰۷۸,۰۸۴	۱۲,۵۱۳,۷۵۱	سایر تسهیلات
۶۶۳,۰۶۵	۱,۲۵۹,۶۲۲	۹۷۸,۵۷۶	تسهیلات سررسید گذشته و معوق
۱,۳۱۷,۶۴۲	۲,۸۳۶,۲۸۰	۵,۹۸۲,۰۱۹	دارایی ثابت
۲,۱۹۳,۲۱۴	۲,۲۶۱,۶۵۸	۳,۵۱۷,۲۱۸	سایر داراییها
۱۸,۵۹۹,۹۵۷	۳۷,۴۵۴,۷۹۹	۶۲,۴۹۸,۹۳۲	جمع

اقلام زیر خط			
۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی (مشمول ضریب ۵۰ درصد)
۴۹,۸۱۴	۲۹۲,۴۳۶	۱,۸۷۳,۰۶۶	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰ درصد)
	-	-	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۵۰ درصد)
۱,۶۲۱,۹۴۳	۵۳,۳۴۰	۱۹۹,۹۷۴	تعهدات بابت قراردادهای منعقد شده معاملات
۲۱,۰۰۱,۷۱۵	۳۸,۵۳۰,۵۷۵	۶۵,۳۰۱,۹۶۲	جمع داراییهای موزون شده بر حسب ریسک