

بانک گردشگری

ماده ۱۱) کفایت سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	عنوان
۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
	۲,۰۰۰,۰۰۰		علی الحساب افزایش سرمایه
۲۸۵,۴۱۸	۲۸۵,۴۱۸	۲۸۵,۴۱۸	اندوخته قانونی
(۱,۵۷۰,۷۷۳)	(۴,۶۰۳,۸۹۸)	(۶,۲۸۴,۲۱۲)	سود (زیان) انباشته
۴,۷۱۴,۶۴۵	۱,۶۸۱,۵۲۰	۱,۲۰۶	جمع سرمایه اصلی
۱,۲۷۹,۹۴۵	۸۲۰,۷۳۷	۱,۱۷۹,۸۸۹	ذخیره عمومی مطالبات و سرمایه گذاریها
۵,۹۹۴,۵۹۰	۲,۵۰۲,۲۵۷	۲,۴۱۳	جمع سرمایه اصلی و تکمیلی
۵,۹۹۴,۵۹۰	۲,۵۰۲,۲۵۷	۲,۴۱۳	جمع سرمایه پایه
۱۰۰,۲۶۴,۲۱۰	۷۷,۱۲۱,۹۳۴	۱۱۷,۳۷۲,۵۷۸	جمع دارایی های موزون شده برحسب ریسک
۵.۹۸%	۳.۲۴%	۰.۰۰%	نسبت کفایت سرمایه

بانک گردشگری

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

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	عنوان
۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۸۵۱	۴۰۵,۳۸۲	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت غیردولتی
۳,۴۵۰,۷۹۸	۳,۵۰۰,۷۱۴	۳,۲۵۲,۰۱۹	سرمایه گذاری در سهام
۴۳,۹۷۱,۵۲۳	۳۵,۰۴۷,۰۱۹	۴۲,۴۳۴,۸۵۷	حسابهای دریافتی
۱,۵۱۳,۷۲۰	۲۲۱,۷۷۳	۱,۶۰۴,۸۳۱	وام ها و تسهیلات اجاره به شرط تملیک و تسهیلات مسکن
۲۴,۱۵۲,۴۳۳	۲۲,۱۶۵,۶۱۵	۳۷,۸۲۲,۸۳۱	سایر وامها و تسهیلات پرداختی و مطالبات
۲,۹۸۱,۸۰۵	۶,۳۲۳,۱۰۴	۳,۰۱۱,۷۱۲	خالص دارایی های ثابت و سرقفلی
۱۷,۱۸۷,۳۱۲	۲,۷۶۸,۶۹۹	۲۴,۱۳۴,۴۹۵	سایر داراییها
۹۸,۰۵۷,۵۹۱	۷۵,۴۰۷,۷۷۵	۱۱۵,۱۶۶,۱۲۷	جمع
			اقلام زیر خط
۱,۳۱۶,۶۱۲	۷۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۱۳۸	تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی(مشمول ضریب ۵۰درصد)
۸۹۰,۰۰۷	۹۸۴,۱۵۹	۵۷۵,۳۱۳	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده(مشمول ضریب تبدیل ۲۰ درصد)
۱۰۰,۲۶۴,۲۱۰	۷۷,۱۲۱,۹۳۴	۱۱۷,۲۷۲,۵۷۸	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک