

بانک گردشگری

ماده ۱۱) کفایت سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

| ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | عنوان |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه پرداخت شده |
| ۲۸۵,۴۱۸ | ۲۸۵,۴۱۸ | ۲۸۵,۴۱۸ | اندوخته قانونی |
| (۴۳۷,۷۵۷) | (۸۹۷,۶۹۴) | (۷۵۴,۰۲۵) | سود (زیان) انباشته |
| ۳,۸۴۷,۶۶۱ | ۵,۳۸۷,۷۲۴ | ۵,۵۳۱,۳۹۳ | جمع سرمایه اصلی |
| ۲۱۱,۸۲۷ | ۱,۲۶۱,۸۵۱ | ۱,۹۶۰,۲۶۴ | ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول |
| ۲۱۱,۸۲۷ | ۱,۲۶۱,۸۵۱ | ۱,۹۶۰,۲۶۴ | جمع سرمایه تکمیلی |
| ۴,۰۵۹,۴۸۸ | ۶,۶۴۹,۵۷۵ | ۷,۴۹۱,۶۵۷ | جمع سرمایه اصلی و تکمیلی |
| ۴,۰۵۹,۴۸۸ | ۶,۶۴۹,۵۷۵ | ۷,۴۹۱,۶۵۷ | جمع سرمایه پایه |
| ۶۵,۳۰۱,۹۶۲ | ۱۰۰,۹۴۸,۰۸۶ | ۱۵۶,۸۲۱,۰۸۷ | جمع دارایی های موزون شده برحسب ریسک |
| ۶.۲۲% | ۶.۵۹% | ۴.۷۸% | نسبت کفایت سرمایه |

بانک گردشگری

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

| ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | عنوان |
|------------|-------------|-------------|--|
| - | - | - | موجودی نقد |
| - | - | - | مطالبات از بانک مرکزی |
| ۶۰۸,۷۰۹ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۷۴ | مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری |
| ۳۲,۳۶۷,۷۹۶ | ۴۴,۵۸۶,۷۰۵ | ۵۴,۱۴۱,۱۴۵ | مطالبات از شرکتهای (سایر حسابهای و اسناد دریافتی) |
| ۱,۹۵۰,۷۷۹ | ۳,۴۵۰,۷۹۸ | ۳,۳۹۴,۳۳۱ | سرمایه گذاریها |
| ۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | - | اوراق مشارکت |
| ۷۵۰,۰۷۳ | ۱,۵۱۳,۷۲۰ | ۸۷۰,۶۰۶ | تسهیلات اعطایی در قبال ترهین ملک مسکونی |
| ۱۳,۴۹۲,۳۲۷ | ۲۴,۲۲۱,۱۲۶ | ۵۶,۷۶۷,۶۲۰ | سایر تسهیلات |
| ۵,۹۸۲,۰۱۹ | ۲,۹۸۱,۸۰۵ | ۳,۹۵۰,۰۹۹ | دارایی های ثابت مشهود و داراییهای نامشهود |
| ۳,۵۱۷,۲۱۸ | ۱۷,۱۸۷,۳۱۲ | ۳۵,۱۶۶,۵۶۶ | سایر دارایی ها |
| ۶۲,۴۹۸,۹۲۲ | ۹۸,۷۴۱,۴۶۶ | ۱۵۴,۳۷۲,۱۴۲ | جمع |
| | | | اقلام زیر خط |
| ۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۶,۶۱۲ | | تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی (مشمول ضریب ۵۰ درصد) |
| ۱,۸۷۳,۰۶۶ | ۸۹۰,۰۰۷ | ۲,۴۴۸,۹۴۵ | تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰ درصد) |
| ۱۹۹,۹۷۴ | | | تعهدات بابت قراردادهای منعقد شده معاملات |
| ۶۵,۳۰۱,۹۶۲ | ۱۰۰,۹۴۸,۰۸۶ | ۱۵۶,۸۲۱,۰۸۷ | جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک |