

بانک گردشگری				
ماده (۱) داراییهای موزون شده بر حسب ریسک (ارقام به میلیون ریال)				
عنوان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	عنوان	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
موجودی نقد (صندوق و وجوه در راه ارزی و ریالی)	-	-	موجودی نقد	-
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	-	-	مطالبات از بانک مرکزی	-
مطالبات از بانک مرکزی	-	-	مطالبات از بانک مرکزی	۸۱,۷۷۴
اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده توسط بانک مرکزی	-	-	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۸ تا ۴	۵۴,۱۴۱,۱۲۵
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۸ و بیشتر	-	-	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۸ تا ۴	۳,۲۹۴,۳۳۱
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۲	-	-	اوراق مشارکت	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری که صورت‌های مالی آنها منتشر نشده و یا از تاریخ آنها بیش از ۲ سال گذشته باشد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تسهیلات اعطایی در قبال ترهین ملک مسکونی	۸۷۰,۶۰۶
مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	-	سایر تسهیلات	۵۷,۰۰۰,۹۷۳
مطالبات از موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای و موسسات عمومی غیر دولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	-	دارایی های ثابت مشهود و داراییهای نامشهود	۳,۹۵۰,۱۰۰
اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مضاربه، مسافت، مزارعه) شرکت های پذیرفته شده در بورس	-	-	سایر دارایی ها	۳۵,۱۶۶,۵۶۶
اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مضاربه، مسافت، مزارعه) سایر اشخاص حقوقی و حقوقی	-	-	جمع	۱۵۴,۶۱۴,۲۶۵
سرمایه گذاری غیر تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر کاهش ارزش ایباشته	-	-	الزام زیر خط	۱۷۶,۰۰۰,۲۳۶
سرمایه گذاری غیر تجاری در سایر شرکتهای (به غیر موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه غیر مالی) پس از کسر کاهش ارزش ایباشته	۱۵۲,۰۳۰	۱۵۲,۰۳۰	تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی(مشمول ضریب ۵۰ درصد)	-
بهای تمام شده سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر با نهاد مالی (سهامداری کمتر از ۱۰ درصد و کمتر از ۱۰ درصد سرمایه لایه اول)	۲۱,۰۰۲	۲۱,۰۰۲	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده(مشمول ضریب تبدیل ۲۰ درصد)	۲,۲۴۸,۹۴۵
بهای تمام شده سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر با نهاد مالی (سهامداری کمتر از ۱۰ درصد و بیش از ۱۰ درصد سرمایه لایه اول) تا سقف ۱۰ درصد سرمایه لایه اول	۳۵۹,۳۸۹	۳۵۹,۳۸۹	تعهدات بابت قراردادهای متعده معاملات	-
بهای تمام شده سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر با نهاد مالی (سهامداری بیش از ۱۰ درصد) تا سقف ۱۰ درصد بهای تمام شده سهام عادی	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۱۰۰٪)	-
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - بابت املاک مسکونی	۷۰,۱۵۴	۱۱۴,۹۷۵	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک	۱۵۷,۰۶۳,۳۱۱
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص تا ۱ میلیارد	۱,۸۹۹,۲۶۴	۱,۰۶۷,۵۴۳		
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۱ تا ۵ میلیارد	۱۶۲,۱۱۵	۲۶۰,۰۱۲۷		
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۵ تا ۱۰ میلیارد	۱۴۰,۲۶۹	۱۴۲,۳۸۲		
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص بیش از ۱۰ میلیارد	۱۲,۴۵۷,۶۹۱	۲,۹۸۸,۹۷۵		
خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی کمتر از ۱۰٪ مانده مطالبات غیر جاری	۶,۲۹۸,۸۴۹	۴,۲۲۶,۸۱۴		
خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی کمتر از ۱۰٪ تا ۵۰٪ مانده مطالبات غیر جاری	۲,۷۵۵,۰۲۰	۳,۳۲۹,۴۵۸		
خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی ۵۰٪ و بالاتر از آن نسبت به مانده مطالبات غیر جاری	۳,۰۰۶,۵۰۷	۱,۷۷۴,۶۲۴		
اوراق مشارکت غیر دولتی	-	-		
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)	۴,۸۹۸,۹۲۶	۲,۲۲۹,۳۲۵		
سایر حساب‌های دریافتی (جاری باشد)	۹۷,۳۳۲,۶۵۲	۹۱,۵۴۹,۱۶۶		
خالص دارایی های ثابت	۳,۵۲۷,۴۴۷	۳,۲۷۵,۴۱۶		
سایر ارقام بالای خط ترازنامه	۱۸,۸۳۲,۲۰۵	۵,۶۴۴,۸۲۴		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری AAA- تا AA-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری A+ تا A-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری BBB+ تا BBB-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری B+ تا B-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری پایین B-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری AAA- تا AA-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری A+ تا A-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری BBB+ تا BBB-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری B+ تا B-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری پایین B-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری AAA- تا AA-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری A+ تا A-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری BBB+ تا BBB-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری BB+ تا BB-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری پایین B-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری AAA- تا AA-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری A+ تا A-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری BBB+ تا BBB-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری BB+ تا BB-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری پایین BB-	-	-		
تعهدات قابل تسخیر بدون قید و شرط	-	-		
تعهدات غیر قابل تسخیر یا سررسید یک سال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت	-	-		
تعهدات غیر قابل تسخیر یا سررسید بیش از یک سال پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت	-	-		
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر پیش دریافت	۲۱,۲۴۵	۸۳,۴۱۲		
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر پیش دریافت	-	-		
تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادر شده پس از کسر سپرده نقدی	۱,۱۹۹,۴۲۰	۱,۳۴۱,۷۶۶		
تعهدات بابت قراردادهای متعده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت	۱,۴۸۲,۰۷۹	۱,۵۸۴,۴۴۲		
سایر تعهدات	۱۰,۰۷۵,۶۳۰	۹۵۸,۲۱۳		
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک اعتباری	۳۱,۸۰۴,۷۱۱	۳۰,۲۳۴,۵۱۳		
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک بازر	۱۱۴,۵۵۶	۱۲۸,۷۸۳		
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک عملیاتی	۱۴,۲۰۹,۱۱۹	۵۳,۸۰۲,۶۹۸		
جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک	۲۲۵,۱۲۸,۳۸۶	۳۵۶,۲۲۵,۹۹۴		