

بانک گردشگری

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

عنوان	۱۳۹۶/۹/۳۰	عنوان	۱۳۹۵/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰
اصندوق و وجوه در راه ارزی و ریالی)	-	موجودی نقد	-	-
نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	-	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	-	-
ل. مرکزی	-	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری	۸۱,۷۷۴	۲۰,۰۰۰
منتشره یا تضمین شده توسط بانک مرکزی	-	مطالبات از شرکتها (سایر حسابهایی و اسناد دریافتی)	۵۴,۱۴۱,۱۲۵	۲۴,۵۸۶,۷۰۵
کذا و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۸ و بیشتر	-	سرمایه گذارینها	۳,۳۶۴,۳۳۱	۳,۴۵۰,۷۸۸
کذا و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۴ تا ۸	-	اوراق مشارکت	-	۴,۶۰۰,۰۰۰
کذا و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۴	-	تسهیلات اعطایی در قبالی ترخین ملک مسکونی	۸۷۰,۶۰۶	۱,۵۱۳,۷۲۰
کذا و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۲	-	سایر تسهیلات	۵۷,۰۰۹,۷۳۳	۲۴,۳۲۱,۱۲۶
کذا و سایر مؤسسات اعتباری که صورت‌های مالی آنها منتشر شده و یا از تاریخ آنها بیش از ۳ سال گذشته باشد	۱,۶۰۰,۰۰۰	ذاریی های ثابت مشهود و ذارییهای نامشهود	۳,۹۵۰,۱۰۰	۳,۹۸۱,۸۰۵
ت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	سایر ذاریی ها	۳۵,۱۶۶,۵۶۶	۱۷,۱۸۷,۳۱۲
سسات و شرکتهای دولتی و نهادهای و موسسات عمومی غیر دولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	جمع	۱۵۴,۶۱۴,۳۵۵	۹۸,۷۴۱,۴۶۶
عقود مشارکتی (مشارکت مدنی ، مضاربه ، مسافلات ، مزایعه) شرکت های پذیرفته شده در بورس	-			
عقود مشارکتی (مشارکت مدنی ، مضاربه ، مسافلات ، مزایعه) سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۷۶,۰۰۷,۳۳۶	ارقام زیر خط		
غیر تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر کاهش ارزش انباشته	۳۶,۰۰۰	تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی(مشمول شریب ۵۰ درصد)	-	۱,۳۱۶,۶۱۲
غیر تجاری در سایر شرکتها (به غیر موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه غیر نهاد مالی) پس از کسر کاهش ارزش انباشته	۱۵۲,۰۳۰	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده(مشمول شریب تبدیل ۲۰ درصد)	۲,۴۴۸,۹۵۵	۸۹۰,۰۰۷
سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر یا نهاد مالی (سهامداری کمتر از ۱۰ درصد و کمتر از ۱۰ درصد سرمایه لایه اول)	۱۱۳,۲۱۷	تعهدات بابت قراردادهای منقذه معاملات		
سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر یا نهاد مالی (سهامداری کمتر از ۱۰ درصد و بیش از ۱۰ درصد سرمایه لایه اول)	۱۵۶,۸۸۸	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول شریب تبدیل ۲۰٪)		
سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر یا نهاد مالی (سهامداری بیش از ۱۰ درصد تا ۱۰ درصد بقیه تمام سهام عادی	۱,۰۲۶,۰۰۰	جمع ذاریی های موزون شده بر حسب ریسک	۱۵۷,۰۶۳,۳۱۱	۱۰۰,۹۴۸,۰۸۶
بهیلات عقود غیر مشارکتی - بابت املاک مسکونی	۱۱۴,۹۷۵			
بهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص تا ۱ میلیارد	۱,۰۶۷,۵۳۳			
بهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۱ تا ۵ میلیارد	۲۶,۰۱۷			
بهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۵ تا ۱۰ میلیارد	۱۲۲,۳۸۴			
بهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص بیش از ۱۰ میلیارد	۴,۸۸۸,۹۷۵			
غیر جاری اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه -)	۴,۲۲۴,۸۱۴			
غیر جاری اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه -)	۳,۲۲۴,۳۵۸			
غیر جاری اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه -)	۱,۷۷۲,۶۷۴			
غیر دولتی	-			
کنتهای فرعی و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)	۲,۴۲۹,۴۲۵			
ی دریافتنی (جاری باشد)	۹۱,۵۴۹,۱۶۶			
ی های ثابت	۳,۴۷۵,۴۱۶			
ی خط ترانزنامه	۵,۶۴۸,۸۴۴			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری AAA+ تا AA-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری A+ تا A-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری BBB+ تا BBB-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری BB+ تا BB-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری پایین B-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها بدون رتبه اعتباری	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری AAA+ تا AA-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری A+ تا A-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری BBB+ تا BBB-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای رتبه اعتباری BB+ تا BB-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای بدون رتبه اعتباری	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری AAA+ تا AA-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری A+ تا A-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری BBB+ تا BBB-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری BB+ تا BB-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با انتخاب حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری AAA+ تا AA-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با انتخاب حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری A+ تا A-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با انتخاب حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری BBB+ تا BBB-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با انتخاب حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری پایین BB-	-			
ذاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری	-			
سیخ بدون قید و شرط	-			
بل سیخ با سررسید یک سال و کمتر پس از کسر سیزده نقدی و پیش دریافت	-			
بل سیخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر سیزده نقدی و پیش دریافت	-			
اعتبارات اسنادی صادر یا تأیید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر پیش دریافت	۸۳,۶۱۲			
اعتبارات اسنادی صادر یا تأیید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر پیش دریافت	-			
نمانت‌نامه‌های صادر شده پس از کسر سیزده نقدی	۱,۳۴۱,۷۶۶			
واردادهای منقذه معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت	۱,۵۸۲,۴۲۲			
	۹۵۸,۲۱۴			
باز به منظور پوشش ریسک اعتباری	۳۰۲,۳۹۶,۵۱۳			
باز به منظور پوشش ریسک بازار	۱۸,۷۸۲			
باز به منظور پوشش ریسک عملیاتی	۵۳,۸۰۴,۹۹۸			
های موزون شده بر حسب ریسک	۳۵۶,۲۲۵,۹۹۴			