

بانک گردشگری

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

عنوان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	عنوان	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
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 سایر بانکها و موسسات اعتباری	۸۰,۰۰۰
اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده توسط بانک مرکزی	-	-	مطالبات از شرکتها (سایر حسابهای و اسناد دریافتی)	۹۲,۷۱۵,۷۳۵
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه A و بیشتر	-	۳۸۷	سرمایه گذارها	۳,۳۳۷,۹۵۰
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۴ تا A	-	-	اوراق مشارکت	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۴ تا ۲	-	-	تسهیلات اضطراری در قبال ترهین ملک مسکونی	۸۱۸,۵۳۳
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۲	-	-	سایر تسهیلات	۴۵,۲۳۳
مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری که صورت‌های مالی آنها منتشر شده و یا از تاریخ آنها بیش از ۲ سال گذشته باشد	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۳۰۰	دارایی های ثابت مشهود و داراییهای نامشهود	۳,۹۶۱,۳۳۶
مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	-	سایر دارایی ها	۱۸,۳۳۰,۴۹۷
مطالبات از موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	-	جمع	۲۰۰,۹۶۵,۰۰۰
اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی ، مضاربه ، مساقات ، مزاعه) شرکت های پذیرفته شده در بورس	-	-		
اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی ، مضاربه ، مساقات ، مزاعه) سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۶۶,۳۸۹,۵۹۲	۱۶۱,۸۶۴,۱۲۶	اقلام زیر خط	
سرمایه گذاری غیر تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر کاهش ارزش آنباشته	-	-	تضمین اوراق مشارکت بخش غیردولتی(مشمول ضریب ۵۰ درصد)	۵۰۶,۰۴۵
سرمایه گذاری غیر تجاری در سایر شرکتها (به غیر موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه غیر نهاد مالی) پس از کسر کاهش ارزش آنباشته	۲۳,۸۳۰	۲۳,۸۳۰	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده(مشمول ضریب تبدیل ۲۰ درصد)	۸۵۷
بهای تمام شده سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر یا نهاد مالی (سهامداری کمتر از ۱۰ درصد و کمتر از ۱۰ درصد سرمایه لایه اول)	-	-	تعهدات بابت قراردادهای متعقد معاملات	-
بهای تمام شده سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر یا نهاد مالی (سهامداری کمتر از ۱۰ درصد و بیش از ۱۰ درصد سرمایه لایه اول) تا سقف ۱۰ درصد سرمایه لایه اول	-	-	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۱۰٪)	-
بهای تمام شده سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر یا نهاد مالی (سهامداری بیش از ۱۰ درصد) تا سقف ۱۰ درصد بابت سهام عالی	۱,۴۶۶,۱۹۷	۶,۶۵۱,۳۸۲	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک	۲۰۱,۴۷۱,۹۰۱
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - بابت املاک مسکونی	۹۶,۹۶۵	۸,۶۲۴		
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص تا ۱ میلیارد	۱,۹۵۸,۸۷۸	۱,۸۰۹,۴۱۲		
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۱ تا ۵ میلیارد	۳۹۵,۳۵۵	۲۶۴,۱۰۵		
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۵ تا ۱۰ میلیارد	۹۳,۶۵۷	۱۴۱,۲۰۳		
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص بیش از ۱۰ میلیارد	۴,۵۱۳,۹۷۰	۳,۳۵۱,۷۶۶		
خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی کمتر از ۲۰٪ مانده مطالبات غیر جاری	۵,۰۹۲,۸۱۳	۱۴,۱۵۲,۳۴۸		
خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی کمتر از ۲۰٪ تا ۵۰٪ مانده مطالبات غیر جاری	۷,۴۶۲,۷۶۱	۱۰,۵۳۳,۱۴۰		
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	۲,۳۳۶,۳۶۴	۶,۳۳۶,۴۴۴		
اوراق مشارکت غیردولتی	-	-		
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)	۴,۹۱۹,۸۲۰	۴,۴۹۱,۴۲۰		
سایر حساب‌های دریافتی (جاری باشد)	۱۱۴,۳۳۶,۹۳۳	۹۱,۷۵۰,۱۷۹		
خالص دارایی های ثابت	۴,۲۵۶,۹۶۹	۳,۵۱۷,۸۴۷		
سایر اقلام بالای خط ترانزیمه	۸,۱۹۸,۰۱۳	۸,۱۱۲,۶۴۰		
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 BB- تا BB+	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر دولت ها ، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها رتبه اعتباری 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 BB- تا BB+	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از بانک های توسعه ای چند جانبه ای بدون رتبه اعتباری	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری AAA- تا AA-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری A+ تا A-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری BBB- تا BBB+	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری BB- تا BB+	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری B-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری	-	-		
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 BB- تا BBB+	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری BB-	-	-		
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری	-	-		
تعهدات قابل تسخ بدون قید و شرط	-	-		
تعهدات غیر قابل تسخ با سررسید یک سال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت	۸۴,۳۲۷	-		
تعهدات غیر قابل تسخ با 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	۱۵,۱۳۴	۷۱,۷۳۵		
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	۱,۳۶۷,۱۲۲	۸۸۱,۰۹۸		
تعهدات بابت قراردادهای متعقد معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت	۳۷,۷۶۱	-		
سایر تعهدات	۶,۱۳۶,۷۰۸	۳,۵۰۱,۸۲۰		
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک اعتباری	۳۳۲,۴۴۸,۸۰۱	۳۳۲,۳۳۲,۷۶۶		
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک بازر	۹۸,۵۳۹	۲۰۳,۵۱۳		
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک عملیاتی	۲۹,۳۳۴,۷۶۶	۱۴,۸۳۳,۳۳۵		
جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک	۲۶۲,۳۷۸,۰۸۷	۳۳۷,۲۶۹,۶۱۲		