

بانک گردشگری

ماده (۱۱) کفایت سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	عنوان
			سرمایه لایه یک
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده به کسر سرمایه تامین شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
-	-	-	صرف سهام
(۳,۳۹۴,۶۷۳)	(۲,۶۸۰,۸۹۱)	(۲,۳۴۰,۷۳۴)	سود (زیان) انباشته
۲۸۵,۴۱۸	۲۸۵,۴۱۸	۲۸۵,۴۱۸	اندوخته قانونی
-	-	-	اندوخته احتیاطی
-	-	-	سایر اندوخته‌ها
۲,۸۹۰,۷۴۵	۳,۶۰۴,۵۲۷	۳,۹۴۴,۶۸۵	جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی
-	-	-	کسر می شود: تعدیلات نظارتی
-	-	-	بهای تمام شده سهام خزانه
-	-	-	بهای تمام شده سهام بانک که در مرحله انتشار اولیه و یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحد های تابعه خریداری شده
۲,۵۱۵,۸۱۶	۲,۳۴۱,۶۱۴	۴,۰۱۹,۴۲۲	دارایی های نامشهود
۷۹,۸۹۵	۷۹,۸۹۵	۲۹۹,۸۷۶	حداقل بهای تمام شده سرمایه‌گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری و یا نهادهای مالی غیرتابعه
۱۶۹,۹۷۵	۲۰۶,۴۷۹	۲۰۶,۶۰۲	بهای تمام شده مازاد بر ۱۰٪ سرمایه لایه یک در خصوص سرمایه گذاری های کمتر از ۱۰٪ در سهام مؤسسات اعتباری دیگر و یا نهاد مالی
۲,۳۷۰,۷۱۷	۲,۲۱۷,۱۲۸	۲,۵۹۸,۷۹۸	بهای تمام شده مازاد بر ۱۰٪ سهام شرکت های سرمایه پذیر در خصوص سرمایه گذاری های بیش از ۱۰٪ در سهام مؤسسات اعتباری دیگر و یا نهاد مالی
۲,۲۹۹	۶۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۰	بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های تابعه ای که نهاد مالی محسوب نمی گردد
-	-	-	سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی
۵,۱۳۸,۷۰۳	۴,۹۰۵,۱۶۶	۷,۱۸۴,۷۴۸	جمع تعدیلات نظارتی
(۲,۲۴۷,۹۵۷)	(۱,۳۰۰,۶۳۸)	(۳,۰۴۳,۱۴۸)	سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی
-	-	-	سرمایه لایه دو
-	-	-	بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و سایر بدهی‌ها پس از احراز شرایط مقرر
۲,۸۸۸,۹۸۵	۲,۹۷۱,۳۹۷	۴,۲۲۱,۱۸۴	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف ۱/۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ریسک
-	-	-	مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ، سهام و اوراق بهادار
۲,۸۸۸,۹۸۵	۲,۹۷۱,۳۹۷	۴,۲۲۱,۱۸۴	جمع سرمایه لایه دو
-	-	-	کسر می شود:
۵,۱۳۶,۹۴۲	۴,۲۷۲,۰۳۵	۷,۴۶۱,۳۲۰	فزونی سرمایه لایه دو به سرمایه لایه یک
-	-	-	سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی
(۳,۲۴۷,۹۵۷)	(۱,۳۰۰,۶۳۸)	(۳,۲۴۰,۱۳۶)	سرمایه نظارتی
۶,۰۵۹,۴۸۸	۶,۰۵۹,۴۸۸	۶,۰۵۹,۴۸۸	سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی*
-۰.۶۳%	-۰.۳۹%	-۰.۷۱%	کفایت سرمایه