

بانک گردشگری

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

عنوان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
موجودی نقد (صندوق و وجوه در راه ارزی و ریالی)	-	-	-
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-
مطالبات از بانک مرکزی	-	-	-
اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده توسط بانک مرکزی	-	-	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۸ و بیشتر	۷۳	۳۸۷	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۸ تا ۴	۷۶۶,۳۲۰	۶,۱۵۱	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۴ تا ۲	-	-	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۲	۶۶۶,۸۰۰	۴۵,۲۴۳	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری که صورت‌های مالی آنها منتشر نشده و یا از تاریخ آنها بیش از ۲ سال گذشته باشد	۲,۱۷۲,۰۶۳	۲,۹۳۴,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	-	-
مطالبات از موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای و موسسات عمومی غیر دولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	-	-
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	۲۳,۶۲۹,۱۹۷	۱۶۱,۸۶۴,۱۳۶	۱۷۶,۰۰۰,۷۳۳۶
سرمایه گذاری غیر تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر کاهش ارزش انباشته	-	-	۳۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غیر تجاری در سایر شرکتهای (به غیر موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه غیر نهاد مالی) پس از کسر کاهش ارزش انباشته	۲۳,۸۳۰	۲۳,۸۳۰	۱۵۲,۰۲۰
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)	-	-	۲۱,۳۱۷
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)	-	-	۱۵۶,۱۸۸
بهای تمام شده سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر یا نهاد مالی (سهامداری بیش از ۱۰ درصد) تا سقف ۱۰ درصد بابت تمام شده سهام عادی	۱,۵۹۲,۳۲۸	۶,۶۵۱,۳۸۴	۱,۰۲۶,۰۰۰
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - بابت املاک مسکونی	۵,۳۰۷	۸,۶۲۴	۱۱۴,۹۷۵
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص تا ۱ میلیارد	۱,۷۳۶,۰۴۳	۱,۸۰۹,۴۱۲	۱,۰۶۷,۵۴۳
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۱ تا ۵ میلیارد	-	-	۲۶۰,۱۱۷
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۵ تا ۱۰ میلیارد	۱۳,۶۱۲	۱۴۱,۲۰۳	۱۴۲,۳۸۴
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص بیش از ۱۰ میلیارد	۲۱۸,۷۹۸,۶۰۱	۳,۳۵۱,۷۶۶	۴,۹۸۸,۹۷۵
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	۵,۳۱۶,۵۳۳	۱۴,۱۵۲,۶۸۴	۴,۲۲۶,۸۱۴
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	۶,۸۶۴,۰۹۹	۱۰,۵۳۳,۱۴۰	۳,۳۲۹,۶۵۸
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	۴,۵۹۳,۰۴۳	۶,۳۳۶,۶۲۲	۱,۷۷۴,۶۷۴
اوراق مشارکت غیر دولتی	-	-	-
مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)	۵,۹۹۱,۳۵۲	۴,۴۹۱,۴۳۰	۲,۴۲۹,۴۶۵
سایر حسابهای دریافتی (جاری باشد)	۱۲۷,۴۳۴,۹۵۸	۹۱,۷۵۰,۱۷۹	۹۱,۵۴۹,۱۶۶
خالص دارایی های ثابت	۴,۹۶۹,۲۳۷	۳,۴۲۷,۸۴۷	۳,۴۷۵,۴۱۶
سایر اقلام بالای خط ترازنامه	۱۱,۹۵۹,۳۴۶	۸,۱۱۲,۶۲۰	۵,۶۴۴,۸۴۴
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 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 سایر دولت ها، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سایر کشورها بدون رتبه اعتباری	-	-	-
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 B-	-	-	-
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 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 BBB+ تا BBB-	-	-	-
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری BB+ تا B-	-	-	-
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها یا اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری پایین BB-	-	-	-
تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط	-	-	-
تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت	۱۶۸,۲۶۰	۸۴,۳۴۷	-
تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت	-	-	-
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که گامی موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر پیش دریافت	۱۸,۸۲۱	۷۱,۷۴۵	۸۳,۴۱۲
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که گامی موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر پیش دریافت	۱۳,۰۴۵	-	-
تعهدات بابت ضمانتنامه‌های صادر شده پس از کسر سپرده نقدی	۱,۵۴۲,۴۰۴	۸۸۱,۰۹۸	۱,۳۴۱,۷۶۶
تعهدات بابت قراردادهای منعقد معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت	۱,۲۵۲,۳۷۸	-	۱,۵۸۴,۴۴۲
سایر تعهدات	۶۵۳,۸۹۴	۳,۵۰۱,۸۳۰	۹۵۸,۲۱۲
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک اعتباری	۴۳۵,۲۹۲,۷۶۶	۳۲۲,۳۳۲,۷۶۶	۳۰۲,۲۹۴,۵۱۳
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک بازار	۳۴۴,۶۳۴	۲۰۳,۵۱۳	۱۲۸,۷۸۲
سرمایه مورد نیاز به منظور پوشش ریسک عملیاتی	۲۰,۴۴۷,۸۹۱	۱۴,۸۳۳,۳۳۵	۵۳,۸۰۲,۶۹۸
جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک	۴۵۶,۰۸۶,۲۹۲	۳۳۷,۴۶۹,۶۱۲	۳۵۶,۴۲۵,۹۹۴