

بانک گردشگری			
ماده (۱) داراییهای موزون شده بر حسب ریسک (ارقام به میلیون ریال)			
عنوان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 A و بیشتر	۱۱,۹۱۰	-	۷۳
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۴ تا A	۹۰,۶۷	-	۷۶۶,۳۲۰
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه ۲ تا ۴	-	-	-
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری با نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۲	۱,۵۶۲,۶۴۷	-	۶۶۶,۸۰۰
مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری که صورتهای مالی آنها منتشر نشده و یا از تاریخ آنها بیش از ۲ سال گذشته باشد	۶۸۹,۹۶۳	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲,۱۷۲,۰۶۳
مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	-	-
مطالبات از موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای موسسات عمومی غیر دولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)	-	-	-
اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات، مزایعه) شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۸۶,۳۸۶,۸۰۰	۱۶۶,۳۸۹,۵۹۲	۲۸۶,۵۷۷,۷۹۲
اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات، مزایعه) سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	-	-	-
سرمایه گذاری غیر تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر کاهش ارزش انباشته	-	-	-
سرمایه گذاری غیر تجاری در سایر شرکتها (به غیر موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه غیر نهاد مالی) پس از کسر کاهش ارزش انباشته	۲۳,۸۳۰	۲۳,۸۳۰	۲۳,۸۳۰
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)	-	-	-
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)	-	-	-
بهای تمام شده سرمایه گذاری غیر تجاری در موسسه اعتباری دیگر یا نهاد مالی (سهامداری بیش از ۱۰ درصد) تا سقف ۱۰ درصد بهای تمام شده سهام عادی	۱,۵۳۳,۹۱۲	۱,۴۶۶,۱۹۷	۱,۵۹۲,۳۲۸
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - بابت املاک مسکونی	۷۶,۸۸۰	۹۶,۹۶۵	۱۱,۹۲۸
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص تا ۱ میلیارد	۲,۲۵۴,۴۵۷	۱,۹۵۸,۸۷۸	۲,۲۴۴,۳۰۸
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۱ تا ۵ میلیارد	۳۵۰,۴۷۶	۳۹۵,۳۸۵	۳۰۲,۵۷۹
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص از ۵ تا ۱۰ میلیارد	۱۱۴,۰۵۰	۹۳,۶۵۷	۷۶,۸۸۶
اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - سایر تسهیلات هر شخص بیش از ۱۰ میلیارد	۲۵۹,۷۴۱,۰۳۹	۴,۵۱۳,۲۷۰	۲۲۲,۸۶۹,۶۸۱
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	۱۱,۲۶۲,۷۰۷	۵,۰۹۳,۸۲۳	۵,۲۰۷,۳۸۲
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	۹,۳۸۳,۶۱۸	۷,۴۴۲,۷۶۱	۶,۸۶۰,۶۷۲
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	۵,۹۵۵,۳۷۵	۲,۳۲۶,۲۶۲	۴,۹۰۹,۶۱۷
اوراق مشارکت غیر دولتی	-	-	-
مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)	۷,۳۸۱,۸۱۹	۴,۹۱۹,۸۳۰	۷,۹۸۸,۲۰۵
سایر حسابهای دریافتی (جاری باشد)	۱۱۰,۸۱۱,۳۷۵	۱۱۴,۳۳۶,۹۳۳	۱۲۷,۴۷۵,۵۳۵
خالص دارایی های ثابت	۵,۳۲۰,۱۱۴	۴,۲۵۶,۹۶۹	۴,۵۴۹,۳۲۷
سایر اقلام بالای خط ترانزیمه	۴۱,۸۴۵,۷۴۲	۸,۱۹۸,۰۱۳	۱۲,۳۷۹,۳۴۷
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-	۷۶,۴۴۷	-	۳۵,۹۷۵
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری پایین B-	-	-	-
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری	۴,۷۹۶,۳۰۵	-	۱۴,۸۴۲,۳۳۲
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری AAA- تا AA-	-	-	-
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری A+ تا A-	-	-	-
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری BBB- تا BB+	-	-	-
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها با اشخاص حقوقی داخل کشور رتبه اعتباری پایین BB-	-	-	-
مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری	-	-	-
تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط	-	-	-
تعهدات غیر قابل فسخ یا سررسید یک سال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت	۲۵۳,۶۸۰	-	۱۹۸,۳۶۰
تعهدات غیر قابل فسخ یا سررسید بیش از یک سال پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت	-	-	-
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تأیید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر پیش دریافت	۱,۳۴۵	۱۵,۱۳۴	۱۸۸,۸۲۱
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تأیید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر پیش دریافت	۱۶۱,۱۴۷	-	۱۳۰,۴۵۴
تعهدات بابت ضمانتنامههای صادر شده پس از کسر سپرده نقدی	۱,۵۱۱,۳۳۶	۱,۳۶۷,۱۴۲	۱,۴۵۲,۴۰۴
تعهدات بابت قراردادهای متعقد معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت	۱۰,۹۴۴,۴۴۲	۳۷,۷۶۱	۱,۲۵۲,۳۷۸
سایر تعهدات	۶۵۳,۸۹۴	۶,۱۳۶۷,۰۸۰	۶۵۳,۸۹۴
دارایی های موزون شده به ریسک اعتباری	۴۹۵,۴۰۵,۴۴۸	۲۳۲,۴۴۸,۰۱۰	۴۲۷,۶۳۵,۹۰۳
دارایی های موزون شده به ریسک بازار	۱۹۰,۴۸۵	۹۸,۵۳۹	۳۴۴,۶۳۴
دارایی های موزون شده به ریسک عملیاتی	۹,۴۷۰,۶۴۷	۲۹,۲۳۴,۷۴۶	۲۰,۴۵۹,۷۹۵
جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک	۵۰۵,۰۶۶,۵۸۰	۳۶۲,۲۷۸,۰۸۷	۴۵۸,۴۲۹,۵۲۲