

بانک گردشگری

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عنوان
-	-	-	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
۲,۹۸۶,۰۸۱	۳,۱۸۵,۹۳۵	۳,۱۴۷,۱۸۸	مطالبات از موسسات اعتباری
-	-	-	مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار)
-	-	-	مطالبات از موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای 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
۱۶۱,۸۶۴,۱۳۶	۲۱,۴۹۳,۲۴۴	۳۳,۷۶۱,۴۵۰	اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات، مزاعه) سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
-	-	-	مشارکت حقوقی - سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس
۳۳,۸۳۰	۱,۱۴۱,۵۵۹	۱,۳۴۲,۰۵۰	مشارکت حقوقی - سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش در سایر شرکتها
۶,۶۵۱,۳۸۴	-	-	مشارکت حقوقی - سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش در موسسه اعتباری دیگر و موسسه اعتباری خارجی
۸,۶۳۴	۱۱,۹۴۸	۱۵۸,۴۲۹	اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - بابت املاک مسکونی - ملک مسکونی در رهن موسسه اعتباری باشد
-	۳,۶۵۹,۴۹۰	۳,۷۱۰,۸۲۹	اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - به اشخاص حقیقی، بنگاه های کوچک و متوسط - اصل تسهیلات اعطایی حد اکثر ۲۰ میلیارد ریال
-	-	-	اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - ه اشخاص حقیقی، بنگاه های کوچک و متوسط - اصل تسهیلات اعطایی بیش از ۲۰ میلیارد ریال - و سایر اشخاص حقوقی با رتبه اعتباری بسیار ضعیف
۵,۵۶۶,۶۶۶	۱۱۱,۳۴۱,۷۳۷	۱۴۷,۸۲۱,۴۸۳	اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی به هر شخص حقیقی و حقوقی که در بندهای بالا قرار نمیگیرد
۱۴,۱۵۲,۴۸۴	۵,۳۰۷,۲۸۲	۲۸,۲۰۰,۰۷۹	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
۱۰,۵۴۲,۱۴۱	۶,۸۶۰,۶۷۲	۱۵,۵۲۷,۶۳۲	خالص مطالبات غیر جاری (اصل و سود و وجه التزام به کسر ذخیره اختصاصی مربوطه) - مبلغ ذخیره اختصاصی بیشتر از ۲۰٪ تا ۵۰٪ مانده مطالبات غیر جاری
۶,۳۴۶,۴۴۲	۴,۹۰۹,۶۱۷	۶,۲۵۲,۳۸۹	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
-	-	-	اوراق مشارکت غیر دولتی
۴,۵۰۹,۶۷۰	۷,۹۸۸,۲۰۵	۱۱,۱۷۷,۰۶۴	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)
۹۱,۷۳۱,۹۳۹	۱۲۷,۴۷۵,۵۳۵	۱۱۱,۳۴۱,۳۷۲	سایر حساب های دریافتی (جاری باشد)
۳,۵۱۰,۸۴۷	۴,۵۴۹,۳۳۷	۴,۸۷۱,۰۹۷	خالص دارایی های ثابت
۱۰,۳۹۶,۹۸۲	۱۱,۰۶۹,۷۶۶	۱۱,۶۹۸,۱۳۱	سایر اقلام بالایی خط ترازنامه
۷۰۶,۳۳۴	۳۵,۹۷۵	۶۲۸,۰۰۰	مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری BB- تا B-
۹۶۲,۸۳۶	۱۴,۸۲۲,۳۹۲	۳,۴۷۴,۷۱۶	مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری
۸۴,۳۳۷	۱۹۸,۲۶۰	۲۶۹,۰۰۳	تعهدات غیر قابل فسخ یا سررسید یک سال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت
۷۱,۷۴۵	۱۸,۸۲۱	۶,۹۲۱	تعهدات بابت اعتبارات استنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر پیش دریافت
-	۱۳۰,۴۵۴	۹۴۵,۷۱۱	تعهدات بابت اعتبارات استنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر پیش دریافت
۸۸۱,۰۹۸	۱,۴۵۲,۴۰۴	۱,۵۰۶,۸۶۱	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده پس از کسر سپرده نقدی
-	۱,۳۵۲,۳۷۸	۱,۴۹۹,۵۸۰	تعهدات بابت قراردادهای منعقد معاملات و تضمین انواع سکوک از جمله اوراق مشارکت
۳,۵۰۱,۸۳۰	۵۵۳,۸۹۴	۵۵۳,۸۹۴	سایر تعهدات
۳۲۴,۴۰۰,۱۰۶	۳۲۵,۵۷۸,۹۰۶	۳۸۶,۹۱۳,۶۸۰	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک