

بانک گردشگری

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
۳,۱۴۷,۱۸۸	۲,۲۷۳,۵۸۷	۳,۸۷۲,۶۵۴	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 ، مزایعه) شرکت های پذیرفته شده در بورس
۳۳,۷۶۱,۴۵۰	۲۸,۶۳۸,۶۸۰	۴۰,۱۲۵,۸۵۷	اصل تسهیلات عقود مشارکتی (مشارکت مدنی ، مضاربه ، مساقات ، مزایعه) سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
-	-	-	مشارکت حقوقی - سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۱,۲۶۲,۰۵۰	۱,۵۵۷,۷۲۳	۳,۵۱۰,۸۷۱	مشارکت حقوقی - سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش در سایر شرکتها
-	-	-	مشارکت حقوقی - سرمایه گذاری در سهام غیر تجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش در موسسه اعتباری دیگر و موسسه اعتباری خارجی
۱۵۸,۴۲۹	۷۶,۸۸۰	۲۲,۴۶۶	اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - بابت املاک مسکونی - ملک مسکونی در رهن موسسه اعتباری باشد
۳,۷۱۰,۸۲۹	۲,۷۱۸,۹۸۳	۵,۲۰۸,۹۱۳	اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی - به اشخاص حقیقی، بنگاه های کوچک و متوسط - اصل تسهیلات اعطایی حد اکثر ۲۰ میلیارد ریال
-	-	۵۸,۶۸۶,۳۶۹	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
۱۴۷,۸۲۱,۴۸۳	۳۵۹,۷۴۱,۰۳۹	۲۲,۷۵۵,۶۱۱	اصل و سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی به هر شخص حقیقی و حقوقی که در بندهای بالا قرار نمیگیرد
۲۸,۳۰۰,۰۷۹	۱۱,۲۶۲,۷۰۷	۱۴,۸۳۷,۹۱۳	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
۱۵,۵۲۷,۶۲۲	۹,۳۸۳,۶۱۸	۱۳,۴۲۲,۷۹۶	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
۶,۲۵۲,۳۸۹	۵,۹۵۵,۳۷۵	۱۲,۴۷۵,۶۶۸	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
۱۱,۱۷۷,۰۶۴	۷,۳۸۱,۸۱۹	۱۳,۸۵۶,۳۶۱	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته (جاری و فاقد ماهیت تسهیلاتی باشد)
۱۱۱,۳۴۱,۳۷۲	۱۱۰,۸۱۱,۳۷۵	۱۴۶,۵۳۷,۶۰۷	سایر حساب های دریافتی (جاری باشد)
۴,۸۷۱,۰۹۷	۵,۲۳۰,۱۱۴	۴,۸۰۹,۹۴۲	خالص دارایی های ثابت
۱۱,۶۹۸,۱۳۱	۴۱,۸۴۵,۷۴۲	۱۰۶,۰۸۱,۱۴۶	سایر اقلام بالایی خط ترازنامه
۶۲۸,۰۰۰	۷۶,۴۴۷	-	مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها رتبه اعتباری BB+ تا B-
۳,۲۷۴,۷۱۶	۴,۷۹۶,۳۰۵	۷,۱۹۵,۶۱۰	مطالبات تسهیلاتی یا خرید اوراق بهادار از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بدون رتبه اعتباری
۲۶۹,۰۰۳	۲۵۳,۰۶۸	۲۴۵,۹۵۵	تعهدات غیر قابل فسخ یا سررسید یک سال و کمتر پس از کسر سپرده نقدی و پیش دریافت
۶,۹۲۱	۱,۳۴۵	۱,۸۱۵	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر پیش دریافت
۹۴۵,۷۱۱	۱۶۱,۱۴۷	۶۷۰,۷۷۱	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر پیش دریافت
۱,۵۰۶,۸۶۱	۱,۵۱۱,۳۳۶	۲,۴۰۶,۱۶۰	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده پس از کسر سپرده نقدی
۱,۴۹۹,۵۸۰	۱,۰۹۴,۴۴۴	۲,۸۴۴,۱۰۲	تعهدات بابت قراردادهای منعقد شده معاملات و تضمین انواع ضوابط از جمله اوراق مشارکت
۶۵۳,۸۹۴	۶۵۳,۸۹۴	۶۵۳,۸۹۴	سایر تعهدات
۳۸۶,۹۱۳,۶۸۰	۴۹۵,۴۰۵,۴۴۸	۴۶۰,۴۲۳,۱۸۱	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک