

### نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
۱	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:	
	- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۷.۳٪
	- سرمایه پایه	۲.۶٪
	- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۲.۸٪
۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به:	
	- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۰٪
	- سرمایه پایه	۰٪
	- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۰٪
۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی به:	
	- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۰٪
	- سرمایه پایه	۰٪
	- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۰٪
۴	وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزشها و مجموع ارزشها	(ضمیمه شماره ۱)
۵	نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات	۰٪
۶	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۹۴۷٪
۷	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۶.۷٪
۸	نسبت خالص تسهیلات کوتاه‌مدت به مجموع خالص تسهیلات	۹۰.۵٪
۹	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	۱۲.۸٪
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	۰.۱۸٪

بانک مشترک ایران و ونزوئلا  
فرم محاسبه سرمایه پایه  
در پایان اسفند ماه ۱۳۹۵

ریال
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۲,۱۴۹,۴۰۴,۰۶۸
۳۳۵,۱۵۸,۴۳۳,۶۷۴
۵,۱۱۷,۳۰۷,۸۳۷,۷۴۲
۲۷,۵۷۴,۰۵۸,۴۶۲
۲۷,۵۷۴,۰۵۸,۴۶۲
۵,۱۴۴,۸۸۱,۸۹۶,۲۰۴

**الف) سرمایه اصلی**

سرمایه پرداخت شده

اندوخته قانونی

سود (زیان) انباشته

**ب) سرمایه تکمیلی**

ذخیره عمومی مطالبات و سرمایه گذاری‌ها

کسر می‌شود فزونی سرمایه تکمیلی به سرمایه اصلی

**سرمایه تکمیلی**

**سرمایه پایه**

خالص وضعیت باز ارزی در  
پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۵  
بانک مشترک ایران و ونزوئلا

دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان	روبل	لیبر ترکیه	روپیه	ین
۲۱۰,۹۵۱	۴۱,۷۱۶							
۲۸,۹۸۷,۳۲۵	۹۱,۹۳۷,۰۰۵	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۳,۹۴۷,۹۴۴	۲,۷۰۳,۳۴۲	۱۴۱,۵۶۷	۱,۰۸۶,۹۷۷	۲۱,۲۶۱,۰۶۷
۴,۶۱۴,۷۳۰	.							
۳۱۳,۳۲۱	۱,۳۵۵,۶۸۷							۹۷,۵۱۲,۹۶۰
۳۴,۱۲۶,۳۲۷	۹۳,۳۳۴,۴۰۹	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۳,۹۴۷,۹۴۴	۲,۷۰۳,۳۴۲	۱۴۱,۵۶۷	۱,۰۸۶,۹۷۷	۱۱۸,۷۷۴,۰۲۷
	۴۶,۷۱۳,۳۶۸			۲,۲۵۵,۹۱۸				
۳۰,۹۷۱	۱۱۳,۶۶۶	۳۶۳		۱۴,۲۱۹				
۶۰۹,۹۸۴	۱,۲۷۴,۸۷۱			۴,۵۲۰		۸۹,۳۱۴		۱۱۸,۷۶۸,۴۵۲
	۴۰۰,۰۰۰							
۶۴۰,۹۵۵	۴۸,۵۰۱,۹۰۵	.	۳۶۳	۲,۲۷۴,۶۵۶	.	۸۹,۳۱۴	.	۱۱۸,۷۶۸,۴۵۲
۳۳,۴۸۵,۳۷۲	۴۴,۸۳۲,۵۰۳	۶,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۸۱,۶۷۳,۲۸۸	۲,۷۰۳,۳۴۲	۵۲,۲۵۳	۱,۰۸۶,۹۷۷	۵,۵۷۵
۳۲,۴۲۰	۳۴,۸۵۱	۴۰,۱۹۱	۸,۸۲۷	۴,۷۰۲	۵۶۷	۸,۹۴۵	۴۹۶	۲۸۸
۱,۰۸۵,۵۹۵,۷۵۵,۰۵۳	۱,۵۶۲,۴۵۷,۵۷۴,۹۴۸	۲۶۱,۲۴۱,۵۰۰	۹۰۷,۹۰۸,۵۰۰	۳۸۴,۰۲۷,۸۰۰,۱۲۹	۱,۵۳۲,۷۹۴,۸۴۶	۴۶۷,۴۰۰,۱۳۳	۵۳۹,۱۴۰,۷۵۱	۱,۶۰۴,۰۳۹
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۳,۵۸۸,۳۷۴	۴۱,۶۱۳,۱۵۶	۶,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۸۱,۱۰۴,۵۶۷	۲,۷۱۴,۶۲۴	۵,۴۵۶	۱,۰۷۸,۳۶۳	۱,۰۲۴,۷۱۱
.	۱۱,۸۵۶,۳۹۴	.	.	۴۸۶,۰۹۲	.	.	.	۱۵,۰۲۹,۴۰۰
.	۹,۶۶۴,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	.

موجودی نقد  
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری  
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی  
سایر حسابهای دریافتی  
جمع داراییهای ارزی  
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری  
سپرده های مشتریان  
ذخایر و سایر بدهیها  
سپردههای سرمایه گذاری مدت دار  
جمع بدهیها و حقوق سپرده گذاران ارزی  
خالص داراییها (بدهیها) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  
نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  
معادل ریالی وضعیت باز ارزی  
درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه  
درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه نافذ  
خالص داراییها (بدهیها) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته  
تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره