

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
۱	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به:	
	- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۵.۳%
	- سرمایه پایه	۱.۸%
	- سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۲.۰%
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 ارزها و مجموع ارزها	(ضمیمه شماره ۱)
۵	نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات	۰%
۶	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۸۴.۰%
۷	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۵.۵%
۸	نسبت خالص تسهیلات کوتاه‌مدت به مجموع خالص تسهیلات	۹۲.۰%
۹	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	۵۲.۲%
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	۴۷.۸۵%

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

فرم محاسبه سرمایه پایه

در پایان اسفند ماه ۱۳۹۶

ریال	
	الف) سرمایه اصلی
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۶۱۱,۰۲۳,۱۳۵,۰۰۵	اندوخته قانونی
۷۴۲,۵۸۸,۵۴۳,۷۷۵	سود (زیان) انباشته
<u>۵,۹۸۳,۶۱۱,۶۷۸,۷۷۹</u>	
	ب) سرمایه تکمیلی
۳۰,۰۸۵,۲۲۲,۷۴۹	ذخیره عمومی مطالبات و سرمایه‌گذاری‌ها
	کسر می‌شود فزونی سرمایه تکمیلی به سرمایه اصلی
<u>۳۰,۰۸۵,۲۲۲,۷۴۹</u>	سرمایه تکمیلی
<u>۶,۰۱۳,۶۹۶,۹۰۱,۵۲۸</u>	سرمایه پایه

خالص وضعیت باز ارزی در
پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶

دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوآن	روبل	لیبر ترکیه	روپیه	ین
۳۰۶,۹۰۰	۳۳۰,۴۳۶	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۴,۵۹۷,۷۶۸	۲,۶۹۸,۳۴۲	۵۲,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۷۷	۱۷,۳۹۰
۲۶,۸۲۹,۶۶۲	۹۱,۴۰۲,۴۹۶							
۳۰,۷۴۰,۷۳۰	۳۸۰,۹۲۳							
۸۲۰,۸۴۲	۲,۰۵۱,۶۳۵							
۳۱,۰۳۲,۱۳۳	۹۴,۱۶۵,۴۹۱	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۴,۵۹۷,۷۶۸	۲,۶۹۸,۳۴۲	۵۲,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۷۷	۱۷,۳۹۰
	۴۷,۱۶۳,۲۸۳			۲,۲۵۵,۹۱۸				
۳۰,۸۶۲	۸۲۵,۳۸۹	۳۶۳		۱۴,۲۱۹				
۲۹۰,۰۳۵	۹۱۴,۷۷۱							
	۴۰۰,۰۰۰							
۳۲۰,۸۹۷	۴۹,۳۰۳,۴۴۲	۰	۳۶۳	۲,۲۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
۳۰,۷۱۱,۲۳۶	۴۴,۸۶۲,۰۴۸	۶,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۸۲,۳۲۷,۶۳۱	۲,۶۹۸,۳۴۲	۵۲,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۷۷	۱۷,۳۹۰
۳۷۶۹۰	۴۶۲۴۹	۵۲۴۹۸	۱۰۲۶۳	۵۹۴۳	۶۵۷	۹۶۰۹	۵۸۰	۳۵۶,۲۲
۱,۱۵۷,۵۰۶,۴۹۵,۳۹۳	۲,۰۷۴,۸۲۴,۸۶۹,۹۷۷	۳۴۱,۲۳۷,۰۰۰	۱,۰۵۵,۶۰۹,۴۸۶	۴۸۹,۲۷۳,۱۱۲,۵۱۹	۱,۷۷۲,۸۱۰,۶۱۵	۵۰۷,۶۳۸,۸۵۸	۶۳۰,۴۴۶,۸۴۶	۶,۱۹۴,۶۶۶
۱۹%	۳۵%	۰%	۰%	۸%	۰%	۰%	۰%	۰%
۲۴%	۴۳%	۰%	۰%	۱۰%	۰%	۰%	۰%	۰%
۳۳,۴۸۵,۳۷۲	۴۴,۸۳۲,۵۰۳	۶,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۸۱,۶۷۳,۲۸۸	۲,۷۰۳,۳۴۲	۵۲,۲۵۳	۱,۰۸۶,۹۷۷	۵,۵۷۵

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نرخ ارز ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۶/۱۲/۳۰