

کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

انتشار	سرفصل اطلاعات	ردیف
<p>سرمایه ثبت شده بانک در شامل ۵۶۷،۹۴۸ سهم ۱۰ میلیون ریالی با نام می باشد . اسامی سهامداران و درصد مالکیت هر یک به شرح ضمیمه است . حقوق صاحبان سهام از کلیه جهات یکسان است. (ضمیمه شماره ۱)</p>	<p>- وضعیت کفایت سرمایه، شامل میزان دارایی‌های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک</p>	۱

ضمیمه شماره ۱

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه پایه :
ریال	
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۴۸۲,۱۴۹,۴۰۴,۰۶۸	اندوخته قانونی
.	سایر اندوخته ها
۳۳۵,۱۵۸,۴۳۳,۶۷۴	سود انباشته
۵,۱۱۷,۳۰۷,۸۳۷,۷۴۲	جمع سرمایه اصلی
۲۷,۵۷۴,۰۵۸,۴۶۲	ذخیره عمومی مطالبات
۲۷,۵۷۴,۰۵۸,۴۶۲	جمع سرمایه تکمیلی
۵,۱۴۴,۸۸۱,۸۹۶,۲۰۴	جمع سرمایه پایه
۲,۷۰۰,۱۴۷,۵۷۷,۸۹۱	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
۱۷۷%	نسبت کفایت سرمایه (درصد)

دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

داراییهای تعدیل شده بر حسب ریسک	ضریب ریسک	دارایی ها	
ریال	درصد	ریال	
♦	-	۴,۴۱۱,۱۵۹,۹۵۷,۳۲۰	موجودی نقد
♦	-	۱۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده قانونی
-	-	۱۷,۴۱۳,۲۲۴,۸۸۹	مطالبات از بانک مرکزی
۶۵,۹۷۳,۴۰۰,۷۸۴	۲۰	۳۲۹,۸۶۷,۰۰۳,۹۱۹	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۵۹,۴۳۲,۵۲۰,۸۴۷	۱۰۰	۵۹,۴۳۲,۵۲۰,۸۴۷	حسابهای دریافتی
۸۶,۳۶۴,۱۲۲,۴۷۴	۵۰	۱۷۲,۷۲۸,۲۴۴,۹۴۸	وام ها و تسهیلات اجاره به شرط تملیک و تسهیلات مسکن
۱,۶۳۷,۹۶۸,۲۶۰,۷۲۹	۱۰۰	۱,۶۳۷,۹۶۸,۲۶۰,۷۲۹	سایر وامها و تسهیلات پرداختی و مطالبات
۴۷۸,۸۲۶,۷۹۰,۷۵۵	۱۰۰	۴۷۸,۸۲۶,۷۹۰,۷۵۵	خالص دارایی های ثابت و سرقفلی
۸۳,۷۳۶,۳۱۶	۱۰۰	۸۳,۷۳۶,۳۱۶	سایر داراییها
-	۱۰۰	-	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰٪)
۱۵۶,۲۸۵,۸۵۴,۲۵۱	۱۰۰	۱۵۶,۲۸۵,۸۵۴,۲۵۱	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۵۰٪)
-	۱۰۰	-	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰٪)
۲۱۵,۲۱۲,۸۹۱,۷۳۵	۱۰۰	۲۱۵,۲۱۲,۸۹۱,۷۳۵	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۵۰٪)
۲,۷۰۰,۱۴۷,۵۷۷,۸۹۱		۷,۴۹۰,۴۶۸,۴۸۵,۷۰۹	جمع دارایی ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک

ساختار مالکیت

سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ترازنامه شامل ۵۶۷،۹۴۸ سهم ۱۰ میلیون ریالی با نام می باشد. اسامی سهامداران و درصد مالکیت هر یک به شرح زیر است. حقوق صاحبان سهام از کلیه جهات یکسان است.

سرمایه پرداخت شده	تعهد صاحبان سهام	سرمایه ثبت شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	
ریال	ریال	ریال			
			۵۰٪	۲۸۳،۹۷۴	سهامدار ایرانی:
۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۸۹،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۸۳۹،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰٪	۲۸۳،۹۷۴	جمع
			۵۰٪	۲۸۳،۹۷۴	سهامدار ونزوئلایی:
۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۸۹،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۸۳۹،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰٪	۲۸۳،۹۷۴	جمع
۴،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۷۹،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۶۷۹،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	۵۶۷،۹۴۸	جمع کل