

کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

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>	<p>۱</p>

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه پایه :
ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۴۲۷,۶۹۶,۱۱۶,۴۲۸	اندوخته قانونی
.	سایر اندوخته ها
۳۲۶,۵۸۹,۸۰۳,۷۱۷	سود انباشته
۴,۷۵۴,۲۸۵,۹۲۰,۱۴۵	جمع سرمایه اصلی
۲۲,۸۲۴,۱۶۳,۳۲۸	ذخیره عمومی مطالبات
۲۲,۸۲۴,۱۶۳,۳۲۸	جمع سرمایه تکمیلی
۴,۷۷۷,۱۱۰,۰۸۳,۴۷۳	جمع سرمایه پایه
۷,۴۴۲,۵۲۱,۹۱۰,۶۶۰	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
۶۴٪	نسبت کفایت سرمایه (درصد)

دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرح	دارایی ها و تعهدات ریال	ضریب ریسک درصد	دارایی ها و تعهدات ریال
موجودی نقد	۰	-	۴,۳۶۷,۴۵۶,۴۶۴,۰۴۰
سپرده قانونی	۰	-	۱۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری	۵,۱۸۵,۷۰۹,۶۳۲,۰۵۵	۲۰	۲۵,۹۲۸,۵۴۸,۱۶۰,۲۷۳
حسابهای دریافتی	۶۰,۶۸۰,۰۴۵,۴۳۵	۱۰۰	۶۰,۶۸۰,۰۴۵,۴۳۵
سایر وامها و تسهیلات پرداختی و مطالبات	۱,۴۹۸,۷۸۶,۷۲۵,۱۷۰	۱۰۰	۱,۴۹۸,۷۸۶,۷۲۵,۱۷۰
خالص دارایی های ثابت و سرقفلی	۴۸۷,۱۲۴,۵۲۳,۳۳۱	۱۰۰	۴۸۷,۱۲۴,۵۲۳,۳۳۱
سایر داراییها	۱۰۹,۸۶۵,۷۲۴	۱۰۰	۱۰۹,۸۶۵,۷۲۴
تعهدات بابت ضمانتنامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰٪)	۶۵,۳۴۳,۸۳۹,۵۷۵	۲۰	۳۲۶,۷۱۹,۱۹۷,۸۷۴
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰٪)	۱۴۴,۷۶۷,۲۷۹,۳۷۱	۲۰	۷۲۳,۸۳۶,۳۹۶,۸۵۵
جمع دارایی ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک	۷,۴۴۲,۵۲۱,۹۱۰,۶۶۰		۳۳,۴۰۴,۴۰۳,۳۷۸,۷۰۲

ادامه ضمیمه شماره ۱

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.

سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت	سرمایه ثبت شده	تعهد صاحبان سهام	سرمایه پرداخت شده
			ریال	ریال	ریال
سهامدار ایرانی :	۲۸۳,۹۷۴	۵۰٪			
جمع	۲۸۳,۹۷۴	۵۰٪	۲,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامدار ونزوتلایی :	۲۸۳,۹۷۴	۵۰٪			
جمع	۲۸۳,۹۷۴	۵۰٪	۲,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۵۶۷,۹۴۸	۱۰۰٪	۵,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰