

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

| انتشار | سرفصل اطلاعات | ردیف |
|---|--|------|
| | نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به: | ۱ |
| $\frac{\text{خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص}}{\text{مجموع خالص تسهیلات و تعهدات}} = \frac{۱۸۱,۱۹۰}{۱,۳۷۱,۰۴۷} = ۰.۱۳۲۱۵۴۵$ | - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات | |
| $\frac{\text{خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص}}{\text{سرمایه پایه}} = \frac{۱۸۱,۱۹۰}{۴,۳۹۶,۱۶۹} = ۰.۰۴۱۲۱۵۴$ | - سرمایه پایه | |
| $\frac{\text{خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص}}{\text{سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها}} = \frac{۱۸۱,۱۹۰}{۴۱۴,۱۱۲} = ۰.۴۳۷۵۳۹$ | - سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | |
| | نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: | ۳ |
| - | - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات | |
| - | - سرمایه پایه | |
| - | - سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | |
| | نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی به: | ۴ |
| - | - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات | |
| - | - سرمایه پایه | |
| - | - سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها | |
| | وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزشها و مجموع ارزشها | ۵ |
| | نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات | ۶ |
| $\frac{\text{خالص تسهیلات غیرجاری}}{\text{مجموع خالص تسهیلات}} = \frac{۲۸,۶۳۰}{۱,۳۷۱,۰۴۷} = ۰.۰۲۰۸۱۱۹$ | | |
| $\frac{\text{خالص تسهیلات}}{\text{مانده سپرده‌ها}} = \frac{۱,۳۷۱,۰۴۷}{۶,۸۱۶,۰۴۷} = ۰.۲۰۱۱۴۹۹$ | نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها | ۷ |
| $\frac{\text{ارزش دفتری دارایی‌های ثابت}}{\text{حقوق صاحبان سهام}} = \frac{۴۶۶,۵۷۰}{۴,۳۷۵,۷۲۶} = ۰.۱۰۶۶۲۶۹$ | نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام | ۸ |
| $\frac{\text{خالص تسهیلات کوتاه مدت}}{\text{مجموع خالص تسهیلات}} = \frac{۱,۲۷۶,۱۰۷}{۱,۳۷۱,۰۴۷} = ۰.۹۳۰۷۵۳۷$ | نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات | ۹ |
| $\frac{\text{مانده سپرده‌های دیداری}}{\text{مجموع سپرده‌ها}} = \frac{۴,۳۴۹,۱۰۳}{۶,۸۱۶,۰۴۷} = ۰.۶۳۸۰۶۸۲$ | نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها | ۱۰ |
| $\frac{\text{مانده سپرده‌های بلند مدت}}{\text{مجموع سپرده‌ها}} = \frac{۲,۴۶۶,۹۴۳}{۶,۸۱۶,۰۴۷} = ۰.۳۶۱۹۳۱۶$ | نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها | ۱۱ |

بانک مشترک ایران و ونزوئلا
فرم محاسبه سرمایه پایه
در پایان اسفند ماه ۱۳۹۳

ارقام بر حسب میلیون ریال

| | |
|-----------|---|
| | الف) سرمایه اصلی: |
| ۳,۷۷۰,۴۲۶ | الف-۱ سرمایه پرداخت شده |
| ۳۲۹,۲۸۵ | الف-۲ اندوخته ها |
| - | الف-۳ سایر اندوخته ها |
| - | الف-۴ صرف سهام |
| ۱۱۴- | الف-۵ سود(زیان) انباشته |
| ۴,۰۹۹,۵۹۷ | جمع سرمایه اصلی |
| | ب) سرمایه تکمیلی |
| ۲۱,۵۷۵ | ب-۱ ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی |
| - | ب-۲ اندوخته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت |
| - | ب-۳ تسهیلات بلند مدت دریافتی از سهامداران |
| - | جمع اقلام سرمایه تکمیلی |
| - | کسر می شود: فزونی سرمایه تکمیلی به سرمایه اصلی |
| ۲۱,۵۷۵ | سرمایه تکمیلی |
| ۴,۱۲۱,۱۷۲ | جمع: سرمایه پایه قبل از کسور |
| | ج) کسور از سرمایه |
| - | ج-۱ سرمایه گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری تابعه(تلفیق نشده) |
| - | ج-۲ سرمایه گذاری در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری |
| - | جمع: کسور |
| ۴,۱۲۱,۱۷۲ | پایه سرمایه : |

