

کفایت سرمایه برای مقطع سزمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

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>

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سرمایه پایه :
ریال	
۳,۷۷۰,۴۲۵,۸۲۵,۸۶۴	سرمایه پرداخت شده
۳۷۰,۶۷۰,۳۷۱,۲۴۵	اندوخته قانونی
.	سایر اندوخته ها
۲۳۴,۵۱۸,۰۸۱,۴۸۲	سود انباشته
<b>۴,۳۷۵,۶۱۴,۲۸۵,۵۹۱</b>	جمع سرمایه اصلی
۲۰,۴۴۲,۸۸۹,۵۷۳	ذخیره عمومی مطالبات
<b>۲۰,۴۴۲,۸۸۹,۵۷۳</b>	جمع سرمایه تکمیلی
<b>۴,۳۹۶,۰۵۷,۱۷۵,۱۶۴</b>	جمع سرمایه پایه
۳,۹۷۱,۳۱۴,۲۱۲,۴۵۳	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
۱۱۰٪	نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

## دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

داراییهای تعدیل شده بر حسب ریسک	ضریب ریسک	ضریب تعدیل	دارایی ها	
ریال	درصد	درصد	ریال	
.	.	.	۱۸,۵۱۸,۳۲۴,۹۹۲	موجودی نقد
.	.	.	۳۰,۳۲۸,۴۸۶,۸۳۹	مطالبات از بانک مرکزی
۱,۳۷۵,۶۳۸,۶۴۵,۵۸۶	۲۰	.	۶,۸۷۸,۱۹۳,۲۲۷,۹۳۲	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۱,۳۷۱,۰۴۷,۳۸۶,۵۱۷	۱۰۰	.	۱,۳۷۱,۰۴۷,۳۸۶,۵۱۷	تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص
۱۲۵,۱۴۴,۷۷۷	۱۰۰	.	۱۲۵,۱۴۴,۷۷۷	سایر دارایی ها
۱۳,۳۸۶,۰۷۳,۷۲۹	۲۰	.	۶۶,۹۳۰,۳۶۸,۶۴۷	حسابهای دریافتی
۴۶۶,۵۷۰,۵۰۹,۵۸۹	۱۰۰	.	۴۶۶,۵۷۰,۵۰۹,۵۸۹	دارایی های ثابت
.	.	.	۷,۰۰۴,۴۶۲,۷۶۱,۳۳۸	سایر تعهدات مشتریان
.	۱۰۰	۵۰	.	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها (بیش از یک سال به سررسید آن باقی مانده است)
.	.	.	.	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها (پس از کسر سپرده های نقدی که کمتر از یک سال به سررسید آن باقی مانده است)
۶۹,۰۸۱,۳۲۹,۱۶۱	۱۰۰	۲۰	۳۴۵,۴۰۶,۶۴۵,۸۰۵	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی
۶۷۵,۴۶۵,۱۲۳,۰۹۴	۱۰۰	۵۰	۱,۳۵۰,۹۳۰,۳۴۶,۱۸۸	
۳,۹۷۱,۳۱۴,۲۱۲,۴۵۳			۱۷,۵۳۲,۵۱۳,۱۰۲,۶۲۴	

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	۹۵۴,۵۲۷,۰۸۷,۰۶۸	۱,۸۸۵,۲۱۲,۹۱۲,۹۳۲
سهامدار ونزوئلایی:	۲۸۳,۹۷۴	۵۰٪			
جمع	۲۸۳,۹۷۴	۵۰٪	۲,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۵۲۷,۰۸۷,۰۶۸	۱,۸۸۵,۲۱۲,۹۱۲,۹۳۲
جمع کل	۵۶۷,۹۴۸	۱۰۰٪	۵,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۵۴,۱۷۴,۱۳۶	۳,۷۷۰,۴۲۵,۸۲۵,۸۶۴