

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
۱	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	$\frac{\text{خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص}}{\text{مجموع خالص تسهیلات و تعهدات}} = \frac{۱۹۵,۲۰۸}{۱,۵۱۲,۱۳۱} = ۰.۱۳$ $\frac{\text{خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص}}{\text{سرمایه پایه}} = \frac{۱۹۵,۲۰۸}{۴,۷۰۹,۹۲۵} = ۰.۰۴$ $\frac{\text{خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص}}{\text{سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها}} = \frac{۱۹۵,۲۰۸}{۴,۳۷۰,۶۷۰} = ۰.۰۴$
۳	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	- - -
۴	نسبت سرمایه‌گذاری ها و مشارکت‌های حقوقی به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	- - -
۵	وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزشها و مجموع ارزشها	(ضمیمه شماره ۱)
۶	نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات	$\frac{\text{خالص تسهیلات غیرجاری}}{\text{مجموع خالص تسهیلات}} = \frac{۲۲,۰۰۰}{۱,۵۱۲,۱۳۱} = ۰.۰۱$
۷	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	$\frac{\text{خالص تسهیلات (ارزی)}}{\text{مانده سپرده}} = \frac{۳۹۰,۲۶۷}{۹۷,۴۸۶} = ۴.۰$ $\frac{\text{خالص تسهیلات (ریالی)}}{\text{مانده سپرده}} = \frac{۱,۱۲۱,۸۶۵}{۷۷,۱۱۹} = ۱۴.۵۵$
۸	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	$\frac{\text{ارزش دفتری دارایی‌های ثابت}}{\text{حقوق صاحبان سهام}} = \frac{۴۸۴,۳۴۸}{۴,۶۸۵,۷۶۲} = ۰.۱۰$
۹	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	$\frac{\text{خالص تسهیلات کوتاه مدت}}{\text{مجموع خالص تسهیلات}} = \frac{۱,۰۹۵,۹۰۱}{۱,۵۱۲,۱۳۱} = ۰.۷۲$
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	$\frac{\text{مانده سپرده‌های دیداری}}{\text{مجموع سپرده‌ها}} = \frac{۶۱,۵۷۹}{۷۷,۱۱۹} = ۰.۸۰$
۱۱	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	$\frac{\text{مانده سپرده‌های بلند مدت}}{\text{مجموع سپرده‌ها}} = \frac{۱۵,۵۴۰}{۷۷,۱۱۹} = ۰.۲۰$

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

فرم محاسبه سرمایه پایه

در پایان شهریور ماه ۱۳۹۴

ارقام بر حسب میلیون ریال

	الف) سرمایه اصلی:
۴,۰۰۰,۰۰۰	الف-۱ سرمایه پرداخت شده
۳۷۰,۶۷۰	الف-۲ اندوخته ها
-	الف-۳ سایر اندوخته ها
-	الف-۴ صرف سهام
۳۱۵,۰۹۲	الف-۵ سود(زیان) انباشته
۴,۶۸۵,۷۶۲	جمع سرمایه اصلی
	ب) سرمایه تکمیلی
۲۴,۱۶۲	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
۲۴,۱۶۲	سرمایه تکمیلی
۴,۷۰۹,۹۲۴	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
۴,۷۰۹,۹۲۴	پایه سرمایه :

خالص وضعیت باز ارزی در  
پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۴  
بانک مشترک ایران و ویزونلا

مانده پایان ماه									نوع ارز	شرح
جمع (معادل ریالی)	سایر اسعار	لیبر	روپیه	روبل	یوآن	درهم	پوند	یورو	دلار	
۵,۷۶۴,۰۰۴,۶۹۹,۴۶۳		-	۲,۹۲۲,۴۵۶,۸۹۷	۱,۲۳۹,۷۵۲,۶۸۷	۸۲۸,۶۷۷,۱۶۶,۷۰۸	۸۴۲,۰۵۶,۱۱۵	۳۰۶,۸۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۷۷۷,۹۸۴,۰۴۷	۱,۰۴۸,۲۳۸,۴۵۵,۶۰۹	الف- اقلام دارایی و بدهی بانک الف-۱- لیست داراییهای ارزی ( بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی) کسر می شود: الف-۲- لیست بدهیهای ارزی:
۲,۸۳۷,۱۹۵,۴۹۶,۶۰۳		-	۲,۴۴۲,۸۰۷,۳۵۶	-	۴۶۵,۶۴۴,۱۴۸,۱۲۴	۲,۹۵۸,۱۷۲	۴,۶۴۸,۹۰۰	۲,۴۲۵,۹۶۷,۴۵۰,۲۱۵	۴۳,۱۳۳,۴۸۳,۸۳۶	
۲,۸۲۶,۸۰۹,۲۰۲,۸۶۰		-	۴۷۹,۶۴۹,۵۴۱	۱,۲۳۹,۷۵۲,۶۸۷	۳۶۳,۰۳۳,۰۱۸,۵۸۴	۸۳۹,۰۹۷,۹۴۳	۳۰۲,۱۷۸,۵۰۰	۱,۴۵۵,۸۱۰,۵۳۳,۸۳۲	۱,۰۰۵,۱۰۴,۹۷۱,۷۷۳	الف-۳- خالص داراییهای ارزی، بدهیهای ارزی بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی (خالص اقلام بالای خط ترازنامه «مابه التفاوت الف-۱» و «الف-۲»)
۳۳۷,۴۵۵,۵۷۱,۱۸۵		-	۸,۱۴۲,۶۹۱,۱۸۵					۳۳۹,۳۱۲,۸۸۰,۰۰۰		ب- حسابهای زیرخط ترازنامه ب-۱- تعهد مشتریان کسر می شود: ب-۲- تعهدات بانک
۱,۸۱۹,۰۷۲,۱۳۹,۴۱۴		-	۸,۱۴۲,۶۹۱,۱۸۵		۴۸۳,۸۷۴,۷۸۷,۰۸۶			۱,۳۲۷,۰۵۴,۷۶۱,۱۴۳		
۱,۴۸۱,۶۱۶,۶۶۸,۲۲۹		-	-	-	۴۸۳,۸۷۴,۷۸۷,۰۸۶	-	-	۹۹۷,۷۴۱,۸۸۱,۱۴۳	-	ب-۳- خالص حسابهای زیرخط ترازنامه «مابه التفاوت ب-۱» و «ب-۲»
۴,۳۰۸,۴۲۵,۸۷۱,۰۸۹		-	۴۷۹,۶۴۹,۵۴۱	۱,۲۳۹,۷۵۲,۶۸۷	۸۴۶,۹۰۷,۸۰۵,۶۷۰	۸۳۹,۰۹۷,۹۴۳	۳۰۲,۱۷۸,۵۰۰	۲,۴۵۳,۵۵۲,۴۱۴,۹۷۵	۱,۰۰۵,۱۰۴,۹۷۱,۷۷۳	ج- خالص وضعیت باز ارزی بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی (الف-۳+ب-۳)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	د- حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی
۴,۷۰۹,۹۲۴,۳۷۱,۲۴۵		-	-	-	-	-	-	-	-	ه- پایه سرمایه بانک
۰.۹۱										و- تقسیم وضعیت باز ارزی به پایه سرمایه بدون احتساب بند "د" فوق (ج تقسیم بر "ه")
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ز- حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی به پایه سرمایه ("د" تقسیم بر "ه")

اقلام مندرج در این جدول باید به ریال ثبت شود ©

مدیر امور مالی