

کفایت سرمایه برای مقطع سزمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

انتشار	سرفصل اطلاعات	ردیف
<p>سرمایه ثبت شده بانک 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>

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سرمایه پایه :
ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۳۷۰,۶۷۰,۳۷۱,۲۴۵	اندوخته قانونی
.	سایر اندوخته ها
۳۱۵,۰۹۲,۰۰۸,۶۶۲	سود انباشته
۴,۶۸۵,۷۶۲,۳۷۹,۹۰۷	جمع سرمایه اصلی
۲۴,۱۶۲,۵۹۶,۰۹۵	ذخیره عمومی مطالبات
۲۴,۱۶۲,۵۹۶,۰۹۵	جمع سرمایه تکمیلی
۴,۷۰۹,۹۲۴,۹۷۶,۰۰۲	جمع سرمایه پایه
۳,۹۸۲,۱۲۶,۹۰۹,۵۴۵	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
۱۱۸٪	نسبت کفایت سرمایه (درصد)

دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

داراییهای تعدیل شده بر حسب ریسک	ضریب ریسک	ضریب تعدیل	دارایی ها	
ریال	درصد	درصد	ریال	
.	.	.	۱۴,۱۴۴,۱۵۷,۱۵۹	موجودی نقد
.	.	.	۲۸,۳۵۴,۷۳۷,۵۱۶	مطالبات از بانک مرکزی
۱,۱۶۴,۴۰۹,۹۲۱,۶۲۹	۲۰	.	۵,۸۲۲,۰۴۹,۶۰۸,۱۴۴	مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
۱,۵۱۲,۱۳۱,۴۴۵,۶۴۸	۱۰۰	.	۱,۵۱۲,۱۳۱,۴۴۵,۶۴۸	تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص
۲۹۸,۲۲۱,۵۵۷	۱۰۰	.	۲۹۸,۲۲۱,۵۵۷	سایر دارایی ها
۱۰,۲۹۷,۳۱۰,۳۵۷	۲۰	.	۵۱,۴۸۶,۵۵۱,۷۸۵	حسابهای دریافتی
۴۸۴,۲۴۷,۷۵۴,۶۴۷	۱۰۰	.	۴۸۴,۲۴۷,۷۵۴,۶۴۷	دارایی های ثابت
.	.	.	۶,۷۸۱,۳۵۲,۵۳۴,۷۵۵	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)
۶۵,۸۶۲,۵۷۶,۰۰۰	۱۰۰	۲۰	۳۲۹,۳۱۲,۸۸۰,۰۰۰	کسر سپرده های نقدی که کمتر از یک سال به سررسید آن باقی مانده است
۷۴۴,۸۷۹,۶۷۹,۷۰۷	۱۰۰	۵۰	۱,۴۸۹,۷۵۹,۳۵۹,۴۱۴	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی
۳,۹۸۲,۱۲۶,۹۰۹,۵۴۵			۱۶,۵۱۳,۱۳۷,۲۵۰,۶۲۵	

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.

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