

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

ردیف	سرفصل اطلاعات	انتشار
۱	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۷٪ ۲٪ ۲٪
۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۰ ۰ ۰
۳	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	۰ ۰ ۰
۴	وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها	(ضمیمه شماره ۱)
۵	نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات	۰
۶	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۹۴۰٪
۷	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۶٪
۸	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	۹۳٪
۹	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	۳۴٪
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	۶۶٪

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوانلا(سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

۴-۴-۵- تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و تعهدات ارزی در پایان دوره به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۶/۳۱

دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان	روبل	لیبر ترکیه	روپیه	ین
موجودی نقد	۲۶۰,۱۸۱	۲۲۳,۵۴۶						
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۲۹,۴۷۹,۶۶۲	۸۹,۹۹۳,۶۶۲	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۴,۴۸۶,۶۵۸	۲,۶۹۸,۳۴۲	۱,۰۸۶,۹۷۷	۱۷,۳۹۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۳,۸۴۴,۷۳۰	۱,۵۴۰,۵۷۲						
سایر حساب‌های دریافتنی	۳۰۹,۶۲۵	۶۹۸,۱۲۰						
جمع دارایی‌های ارزی	۳۳,۸۹۴,۱۹۸	۹۲,۴۵۵,۹۰۰	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۴,۴۸۶,۶۵۸	۲,۶۹۸,۳۴۲	۱,۰۸۶,۹۷۷	۱۷,۳۹۰
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی		۱۱,۸۵۶,۲۹۴						
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره		۴,۹۷۸,۶۰۰						
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۰	۱۶,۸۳۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۳۳,۸۹۴,۱۹۸	۱۰۹,۲۹۰,۷۹۴	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۴,۴۸۶,۶۵۸	۲,۶۹۸,۳۴۲	۱,۰۸۶,۹۷۷	۱۷,۳۹۰
معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان- میلیون ریال	۱,۱۳۷,۸۲۸,۲۲۲,۸۳۲	۴,۳۶۰,۵۹۳,۴۰۸,۹۵۸	۲۹۴,۳۹۸,۰۰۰	۹۴۳,۲۱۰,۱۹۶	۳۳۰,۴۵۹,۵۲۲,۹۱۸	۱,۵۵۶,۹۴۳,۲۶۵	۱,۳۶۸,۱۶۵,۳۰۵	۵۶۷,۴۰۲,۱۶۱
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری		۴۸,۰۳۶,۳۲۳		۲,۳۵۵,۹۱۸				
سپرده های مشتریان	۴۱,۰۲۲	۴۵۱,۲۱۵	۳۶۳	۱۴,۲۱۹				
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۴۹۵,۰۲۱	۲۴۹,۰۱۷		۱۸۶,۶۳۳		۸۹,۳۵۸		
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار		۴۰۰,۰۰۰						
جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده گذاران ارزی	۵۳۶,۰۴۳	۴۹۱,۳۶,۵۵۵	۰	۳۶۳	۲,۴۵۶,۷۶۹	۸۹,۳۵۸	۰	۰
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی		۱۱,۸۵۶,۲۹۴						
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره		۴,۹۷۸,۶۰۰						
سایر تعهدات بانک		۰						
جمع تعهدات ارزی بانک	۰	۱۶,۸۳۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک	۵۳۶,۰۴۳	۶۵,۹۷۱,۴۴۹	۰	۳۶۳	۲,۴۵۶,۷۶۹	۸۹,۳۵۸	۰	۰
معادل ریالی جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک- میلیون ریال	۱۷,۹۹۴,۹۶۸,۵۴۶	۲,۶۳۲,۱۹۴,۸۵۱,۳۳۲	۰	۳,۳۱۳,۵۳۰	۱۲,۵۱۷,۲۳۹,۷۸۷	۸۵۶,۰۵۰,۹۸۱	۰	۰
خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۳۳,۳۵۸,۱۵۵	۴۳,۳۱۹,۳۴۵	۶,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۸۲,۰۲۹,۸۸۹	۲,۶۹۸,۳۴۲	۵۳,۴۵۷	۱۷,۳۹۰
نرخ ارز ۱۳۹۶/۶/۳۱	۳۳۵۷۰	۳۹۸۹۹	۴۵۲۹۲	۹۱۳۸	۵۰۹۵	۵۷۷	۵۲۲	۲۹۸۰۵۷
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز وضعیت باز ارزی	۱,۱۱۹,۸۳۳,۲۵۴,۲۸۶	۱,۷۲۸,۳۹۸,۵۵۷,۷۲۶	۲۹۴,۳۹۸,۰۰۰	۹۳۹,۸۹۶,۶۶۶	۴۱۷,۹۴۲,۲۸۳,۱۳۰	۱,۵۵۶,۹۴۳,۲۶۵	۵۱۲,۱۱۴,۳۳۴	۵,۱۹۲,۱۳۲
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت‌های احتیاطی* در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱- درصد	۲۳٪	۳۶٪	۰٪	۰٪	۹٪	۰٪	۰٪	۰٪