

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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	۴٪ ۱٪ ۲٪
۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	• • • •
۳	نسبت سرمایه‌گذاری ها و مشارکت‌های حقوقی به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	• • • •
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	۴٪
۶	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۳۳۰٪
۷	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۵٪
۸	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	۹۴٪
۹	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	۴۷٪
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	۵۳٪

شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا(سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۵-۴-۴- تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز

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

۱۳۹۷/۶/۳۱								
دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوان	روبل	لیترکیه	روپیه	ین
موجودی نقد	۳۰۸,۱۴۰	۳۷۹,۷۳۹						
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۲۷,۸۹۵,۲۸۶	۷۵,۶۴۱,۵۳۷	۶,۵۰۰	۱۰۵,۵۴۳	۱۲۴,۷۶۷,۰۶۵	۵۲,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۷۷	۲۹۹,۶۵۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۲,۳۰۴,۷۳۰	۱۱,۳۱۱,۳۹۹						
سایر حساب‌های دریافتی	۲۳۳,۵۲۲	۶۹۷,۴۶۸		۸,۶۹۹,۱۶۰				
جمع دارایی‌های ارزی	۳۰,۷۴۱,۶۷۸	۸۸,۰۳۰,۱۴۳	۶,۵۰۰	۱۰۵,۵۴۳	۱۳۳,۴۶۶,۲۲۴	۵۲,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۷۷	۲۹۹,۶۵۰
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۱۰,۱۲۰,۶۰۱							۲,۹۶۳,۷۳۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۳,۲۱۰,۰۰۰							
جمع تعهدات ارزی مشتریان	۱۳,۳۳۰,۶۰۱							۲,۹۶۳,۷۳۰
جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان	۳۰,۷۴۱,۶۷۸	۱۰۱,۳۶۰,۷۴۴	۶,۵۰۰	۱۰۵,۵۴۳	۱۳۳,۴۶۶,۲۲۴	۵۲,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۷۷	۳,۲۶۳,۳۸۰
معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-	۱,۲۹۱,۱۵۰,۴۶۶,۳۴۰	۵,۰۰۰,۳۳۳,۶۷۰,۹۱۸	۳۵۶,۹۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۹۰,۲۵۹	۸۱۷,۳۴۷,۱۵۷,۱۸۵	۳۵۲,۵۸۴,۲۱۶	۶۳۲,۶۲۰,۸۰۰	۱,۲۱۷,۵۶۷,۰۷۸
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۴۵,۸۸۲,۰۱۰			۲,۲۵۵,۹۱۸				
سپرده های مشتریان	۴۱,۰۷۸	۵۰۶,۷۳۶	۳۶۳	۱۴,۲۱۹				۲۸۲,۲۶۰
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۲۳۳,۲۳۹	۵۳۳,۵۹۰		۸,۴۷۴				
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار	۴۰۰,۰۰۰							
جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده گذاران ارزی	۲۷۴,۳۱۸	۴۷,۳۲۲,۳۳۶	۰	۲,۲۷۸,۶۱۰	۳۶۳			۲۸۲,۲۶۰
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۱۰,۱۲۰,۶۰۱							۲,۹۶۳,۷۳۰
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۳,۲۱۰,۰۰۰							
سایر تعهدات بانک	۰							
جمع تعهدات ارزی بانک	۱۳,۳۳۰,۶۰۱							۲,۹۶۳,۷۳۰
جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک	۲۷۴,۳۱۸	۶۰,۶۵۲,۹۳۷	۰	۲,۲۷۸,۶۱۰	۳۶۳			۳,۲۴۵,۹۹۰
معادل ریالی جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک-	۱۱,۵۲۱,۳۴۰,۰۴۰	۲,۹۹۲,۶۷۳,۲۹۰,۴۵۸	۰	۴,۱۴۷,۱۷۱	۱۳,۹۵۴,۲۰۶,۶۶۰			۱,۲۱۱,۰۷۸,۸۶۹
خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ	۳۰,۴۶۷,۳۶۰	۴۰,۷۰۷,۸۰۷	۶,۵۰۰	۱۰۵,۱۸۰	۱۳۱,۱۸۷,۶۱۴	۵۲,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۷۷	۱۷,۳۹۰
۱۳۹۷/۰۶/۳۱								
نرخ ارز ۱۳۹۷/۶/۳۱	۴۲,۰۰۰	۴۹,۳۳۶	۵۴,۹۱۲	۶,۱۲۴	۶۳۲	۶,۶۷۴	۵۸۲	۳۷۳
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز وضعیت باز ارزی	۱,۲۷۹,۶۲۹,۱۲۶,۳۰۰	۲,۰۰۸,۳۶۰,۳۸۰,۴۵۹	۳۵۶,۹۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۲,۹۴۳,۰۸۸	۸۰۳,۳۹۲,۹۵۰,۵۲۴	۳۵۲,۵۸۴,۲۱۶	۶۳۲,۶۲۰,۸۰۰	۶,۴۸۱,۲۰۹
درصد وضعیت باز هر ارزی نسبت به سرمایه نظارتی	۲۰.۳٪	۳۱.۸٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۱۲.۷٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪
وضعیت باز هر ارز نسبت به سرمایه نظارتی مبنای سایر	۲۶.۸٪	۴۲.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۱۶.۸٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪
نسبت‌های احتیاطی* در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱- درصد								