

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۰.۰۰۲۹٪ ۰.۰۰۱۰٪ ۰.۰۰۲۳٪
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	۱۵٪
۶	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۲۲۸٪
۷	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۳٪
۸	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	۹۵٪
۹	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	۵۳٪
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	۴۷٪

۴,۱۴۵,۶۲۲,۶۲۹,۱۸۲		۲,۱۱۰,۱۱۶,۶۷۳,۷۱۱	۸۲۱,۶۶۷,۷۰۴,۹۰۴	۸,۶۹۱,۴۷۷	۰	۳۹۹,۸۱۰,۲۰۰	۰	۰	۶۶۸,۴۹۱,۰۵۲	۱,۷۶۱,۰۳۷,۷۴۸	۰	۰	۱,۲۰۹,۵۶۵,۹۱۲,۸۰۰	۰	۱,۰۷۱,۷۸۹,۲۹۱	۳۶۲,۵۱۸,۰۰۰	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
۴,۷۷۷,۱۱۰,۰۸۳,۴۷۳																	ه- پایه سرمایه بانک
۸۷٪																	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")

شرح	ریال
سرمایه لایه یک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه پرداخت شده- منابع تأمین شده توسط سهامداران	۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام	
سود (زیان) انباشته	۴۵۸,۷۶۸,۷۶۲,۵۸۰
اندوخته قانونی	۶۱۱,۰۲۳,۱۳۵,۰۰۵
اندوخته احتیاطی	
سایر اندوخته‌ها	۳,۲۵۰,۸۸۸,۷۸۹,۲۵۴
جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی	۹,۶۹۲,۶۸۰,۶۸۶,۸۳۸
کسر می شود: تعدیلات نظارتی	
بهای تمام شده سهام بانک که در مرحله انتشار اولیه و یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحد های تابعه خریداری شده	
دارایی های نامشهود	(۱۴۶,۲۴۶,۶۱۰,۳۱۵)
بهای تمام شده مزاد بر ۱۰٪ سرمایه لایه یک در خصوص سرمایه گذاری های کمتر از ۱۰٪ در سهام مؤسسات اعتباری دیگر و یا نهاد مالی	
بهای تمام شده مزاد بر ۱۰٪ سهام شرکت های سرمایه پذیر در خصوص سرمایه گذاری های بیش از ۱۰٪ در سهام مؤسسات اعتباری دیگر و یا نهاد مالی	
بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های تابعه ای که نهاد مالی محسوب نمی گردد	
سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی	
سود تقسیمی بین سهامداران	
پاداش هیأت مدیره	
جمع تعدیلات نظارتی	(۱۴۶,۲۴۶,۶۱۰,۳۱۵)
سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی	۹,۵۴۶,۴۳۴,۰۷۶,۵۲۳
سرمایه لایه دو	
بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و سایر بدهی ها پس از احراز شرایط مقرر	-
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف ۱/۲۵ درصد دارایی های موزون شده به ریسک	۸۱,۷۱۵,۷۰۹,۲۹۱
مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ، سهام و اوراق بهادار	-

۸۱,۷۱۵,۷۰۹,۳۹۱	جمع سرمایه لایه دو
	کسر می شود:
-	فزونی سرمایه لایه دو به سرمایه لایه یک
۸۱,۷۱۵,۷۰۹,۳۹۱	سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی
۹,۶۲۸,۱۴۹,۷۸۵,۸۱۴	سرمایه نظارتی
۴,۷۷۷,۱۱۰,۰۸۳,۴۷۳	سرمایه نظارتی نافذ*

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
سهامداران ایرانی:					
بانک توسعه صادرات ایران	۲۸۳،۹۶۱	۴۹.۹۹۸٪			
شرکت گسترش تجارت برنا (سهامی خاص)	۳	۰.۰۰۰۵۳٪			
شرکت توسعه انرژی خدمات بیستون (سهامی خاص)	۳	۰.۰۰۰۵۳٪			
شرکت مدیریت و توسعه فن آوری اطلاعات آرمان (سهامی خاص)	۳	۰.۰۰۰۵۳٪			
گروه انرژی پترونفیس آرمان (سهامی خاص)	۱	۰.۰۰۰۱۸٪			
شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران (سهامی خاص)	۱	۰.۰۰۰۱۸٪			
شرکت تأمین سرمایه آرمان (سهامی خاص)	۱	۰.۰۰۰۱۸٪			
شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص)	۱	۰.۰۰۰۱۸٪			
جمع	۲۸۳،۹۷۴	۵۰٪	۲،۸۳۹،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۵۳،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	۲،۶۸۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سهامداران ونزوئلایی:					
بانک ونزوئلا	۲۸۳،۹۶۶	۴۹.۹۹۹٪			
اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ونزوئلایی	۸	۰.۰۰۱٪			
جمع	۲۸۳،۹۷۴	۵۰٪	۲،۸۳۹،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۵۳،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰)	۲،۶۸۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع کل	۵۶۷،۹۴۸	۱۰۰٪	۵،۶۷۹،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰	(۳۰۷،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰)	۵،۳۷۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰