

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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٪ ۰٪ ۰٪
۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۰ ۰ ۰
۳	نسبت سرمایه‌گذاری ها و مشارکت‌های حقوقی به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۷٪ ۱۰٪ ۵٪
۴	وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزشها و مجموع ارزشها	(ضمیمه شماره ۱)
۵	نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات	۲۶٪
۶	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۱۰۵٪
۷	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۳٪
۸	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	۹۶٪
۹	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	۳۹٪
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	۶۱٪

## تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز

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

۱۳۹۸/۶/۳۱								
دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یونان	روبل	لیبر ترکیه	روپیه	ین
۳۰۷,۹۷۸,۰۰۰	۵۶۷,۰۹۳,۴۹							
موجودی نقد								
۲۸,۷۶۱,۱۰۵,۵۳	۸۹,۷۲۱,۸۰۵,۹۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۲,۴۵	۱۲۵,۳۶۰,۶۲۸,۰۰	۲,۴۴۲,۶۲۹,۲۶	۵۲,۰۳۱,۵۲	۱,۰۸۶,۹۷۷,۳۲	۲۳,۰۲۵,۰۰
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری								
۱,۱۵۱,۲۷۵,۱۲	۱,۱۵۱,۲۷۵,۱۲							
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی								
۲۱۳,۴۴۶,۶۷	۶۴۷,۹۸۹,۴۳			۸,۶۹۹,۱۵۹,۶۳				
سایر حساب‌های دریافتی								
۲۹,۲۸۲,۵۳۰,۲۰	۹۲,۰۸۸,۶۶۳,۹۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۲,۴۵	۱۳۳,۹۵۹,۷۸۷,۶۳	۲,۴۴۲,۶۲۹,۲۶	۵۲,۰۳۱,۵۲	۱,۰۸۶,۹۷۷,۳۲	۲۳,۰۲۵,۰۰
جمع دارایی‌های ارزی								
۷,۵۵۸,۰۱۹,۹۹								
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی								
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰								
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره								
۰,۰۰	۱۰,۷۶۸,۰۱۹,۹۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع تعهدات ارزی مشتریان								
۲۹,۲۸۲,۵۳۰,۲۰	۱۰۲,۸۵۶,۶۸۳,۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۲,۴۵	۱۳۳,۹۵۹,۷۸۷,۶۳	۲,۴۴۲,۶۲۹,۲۶	۵۲,۰۳۱,۵۲	۱,۰۸۶,۹۷۷,۳۲	۲۳,۰۲۵,۰۰
جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان								
۲,۱۹۶,۱۸۹,۷۶۵,۰۰۰	۸,۷۴۲,۸۱۸,۱۳۶,۶۰	۶۲۶,۱۹۷,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۴۸,۳۷۴	۱,۴۵۸,۲۸۶,۲۴۸,۱۴۰	۲,۹۴۸,۲۵۳,۵۱۷	۶۹۹,۴۵۹,۷۲۳	۱,۱۸۰,۴۵۷,۳۷۰	۱۶,۵۲۴,۸۱۲
معادل ریالی جمع دارایی‌های ارزی و تعهدات ارزی مشتریان-								
۴۵,۳۰۸,۲۴۳,۴۶				۲,۲۵۵,۹۱۷,۸۲				
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری								
۳۱,۰۴۳,۹۵	۴۳۳,۳۷۰,۹۱			۱۰,۴۸۷,۹۲				
سپرده های مشتریان								
۳۰۸,۸۹۸,۷۵				۳۳۱,۶۳۸,۵۰				
ذخایر و سایر بدهی‌ها								
۴۰۰,۰۰۰,۰۰								
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار								
۳۱,۰۴۴	۴۶,۴۵۰,۵۱۳	۰	۰	۲,۵۹۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده گذاران ارزی								
۷,۵۵۸,۰۱۹,۹۹								
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی								
۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰								
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره								
۰,۰۰								
سایر تعهدات بانک								
۰,۰۰	۱۰,۷۶۸,۰۱۹,۹۹	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع تعهدات ارزی بانک								
۳۱,۰۴۳,۹۵	۵۷,۲۱۸,۵۳۳,۱۱	۰,۰۰	۰,۰۰	۲,۵۹۸,۰۴۴,۲۴	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک								
۲,۳۲۸,۲۹۶,۲۵۰	۴,۸۶۳,۵۷۵,۳۱۴,۳۵۰	۰	۰	۲۸,۲۸۲,۳۰۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
معادل ریالی جمع بدهی‌های ارزی و تعهدات ارزی بانک- ریال								
۲۹,۲۵۱,۴۸۶,۲۵	۴۵,۶۳۸,۱۵۰,۸۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۲,۴۵	۱۳۱,۳۶۱,۷۴۳,۳۹	۲,۴۴۲,۶۲۹,۲۶	۵۲,۰۳۱,۵۲	۱,۰۸۶,۹۷۷,۳۲	۲۳,۰۲۵,۰۰
خالص وضعیت باز ارزی مثبت(منفی) هر ارز در تاریخ								
۷۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۹۶,۳۳۸	۲۱,۰۱۸	۱۰,۸۸۶	۱,۲۰۷	۱۳,۴۴۳	۱,۰۸۶	۷۱۸
نرخ ارز ۱۳۹۸/۶/۳۱								
۲,۱۹۳,۸۶۱,۴۶۸,۷۵۰	۳,۸۷۹,۲۴۲,۸۲۲,۲۵۰	۶۲۶,۱۹۷,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۴۸,۳۷۴	۱,۴۳۰,۰۰۰,۳۹۸,۵۴۴	۲,۹۴۸,۲۵۳,۵۱۷	۶۹۹,۴۵۹,۷۲۳	۱,۱۸۰,۴۵۷,۳۷۰	۱۶,۵۲۴,۸۱۲
معادل ریالی خالص وضعیت باز هر ارز وضعیت باز ارزی								
۷,۵۱۰,۵۴۸,۷۷۰,۲۴۰								

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