

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴

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	۱۰٪ ۳٪ ۴٪
۳	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	- - -
۴	نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها	- - -
۵	وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزشها و مجموع ارزشها	(ضمیمه شماره ۱)
۶	نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات	۰
۷	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۹۲۴٪
۸	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۱۱٪
۹	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	۸۸٪
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	۴۳٪
۱۱	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	۵۷٪

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

فرم محاسبه سرمایه پایه

در پایان اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه پایه :
ریال	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۴۲۷,۶۹۶,۱۱۶,۴۲۸	اندوخته قانونی
.	سایر اندوخته ها
۳۲۶,۵۸۹,۸۰۳,۷۱۷	سود انباشته
۴,۷۵۴,۲۸۵,۹۲۰,۱۴۵	جمع سرمایه اصلی
۲۲,۸۲۴,۱۶۳,۳۲۸	ذخیره عمومی مطالبات
۲۲,۸۲۴,۱۶۳,۳۲۸	جمع سرمایه تکمیلی
۴,۷۷۷,۱۱۰,۰۸۳,۴۷۳	جمع سرمایه پایه

خالص وضعیت باز ارزی در
پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۴
بانک مشترک ایران و ونزوئلا

دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوآن	روبل	لیبر ترکیه	روپیه
۲۴۰,۶۱۸	۲,۲۵۹						
۲۷,۹۲۳,۹۵۱	۸۳۷,۴۰۶,۰۳۵	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۱۰۶,۷۵۹,۰۰۴	۲,۷۱۴,۶۲۴	۶۸۶,۱۶۷	۱,۰۷۸,۳۶۳
۶,۱۵۴,۷۳۰	۲,۶۱۳,۱۲۳						
۳۵۸,۵۱۱	۱,۲۰۰,۱۴۰						
۳۴,۶۱۷,۸۰۹	۸۴۱,۲۲۱,۵۵۷	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۱۰۶,۷۵۹,۰۰۴	۲,۷۱۴,۶۲۴	۶۸۶,۱۶۷	۱,۰۷۸,۳۶۳
	۷۹۸,۰۶۲,۳۰۳			۲۵,۶۳۷,۳۷۳			
۵۵,۵۷۹	۱۱۱,۷۵۴		۳۶۳	۱۷,۰۶۴			
۱,۰۳۳,۸۵۶	۱,۰۳۴,۳۴۴					۶۸۰,۷۱۱	
	۴۰۰,۰۰۰						
۱,۰۸۹,۴۳۵	۷۹۹,۶۰۸,۴۰۱	۰	۳۶۳	۲۵,۶۵۴,۴۳۷	۰	۶۸۰,۷۱۱	۰
۳۳,۵۸۸,۳۷۴	۴۱,۶۱۳,۱۵۶	۶,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۸۱,۱۰۴,۵۶۷	۲,۷۱۴,۶۲۴	۵,۴۵۶	۱,۰۷۸,۳۶۳
۳۰,۲۴۰	۳۳,۹۳۵	۴۳,۰۸۹	۸,۲۳۴	۴,۶۵۵	۴۳۹	۱۰,۵۵۱	۴۵۳
۱,۰۱۵,۷۱۲,۴۳۳,۰۸۶	۱,۴۱۲,۱۴۲,۴۴۳,۰۹۱	۲۸۰,۰۷۸,۵۰۰	۸۴۶,۹۱۴,۹۸۷	۳۷۷,۵۴۱,۷۵۷,۱۵۱	۱,۱۹۱,۷۱۹,۸۳۵	۵۷,۵۶۷,۵۲۲	۴۸۸,۴۹۸,۴۹۳
۲۱%	۳۰%	۰%	۰%	۸%	۰%	۰%	۰%
۳۲,۸۴۰,۶۹۲	۳۰,۹۳۹,۸۳۹	۶,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۱۷۵,۰۰۲,۰۱۳	۲,۷۵۴,۸۹۵	۰	۱,۰۲۴,۷۱۱
۰	۱۹,۴۸۳,۰۴۴	۰	۰	۱۴,۸۷۹,۱۳۸	۰	۰	۱,۴۸۳,۶۲۷
۰	۱۰,۳۲۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

موجودی نقد

مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری

تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی

سایر حساب‌های دریافتی

جمع دارایی‌های ارزی

بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری

سپرده‌های مشتریان

ذخایر و سایر بدهی‌ها

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار

جمع بدهی‌ها و حقوق سپرده‌گذاران ارزی

خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

نرخ ارز ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

معادل ریالی وضعیت باز ارزی

درصد وضعیت باز ارزی نسبت به سرمایه پایه

خالص دارایی‌ها (بدهی‌ها) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته

تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادره