

### کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

انتشار	سرفصل اطلاعات	ردیف
<p>سرمایه ثبت شده بانک در شامل ۵۶۷،۹۴۸ سهم ۱۰ میلیون ریالی با نام می باشد . اسامی سهامداران و درصد مالکیت هر یک به شرح ضمیمه است . حقوق صاحبان سهام از کلیه جهات یکسان است. (ضمیمه شماره ۱)</p>	<p>- وضعیت کفایت سرمایه، شامل میزان دارایی‌های در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجه یک</p>	۱

## ضمیمه شماره ۱

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه پایه :
ریال	
۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه پرداخت شده
۶۱۱,۰۲۳,۱۳۵,۰۰۵	اندوخته قانونی
	سایر اندوخته ها
۷۴۲,۵۸۸,۵۴۳,۷۷۵	سود انباشته
۵,۹۸۳,۶۱۱,۶۷۸,۷۷۹	جمع سرمایه اصلی
۳۰,۰۸۵,۲۲۲,۷۴۹	ذخیره عمومی مطالبات
۳۰,۰۸۵,۲۲۲,۷۴۹	جمع سرمایه تکمیلی
۶,۰۱۳,۶۹۶,۹۰۱,۵۲۸	جمع سرمایه پایه
۲,۷۱۰,۶۰۷,۵۰۳,۳۳۳	جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
۲۲۲%	نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

۹۶/۱۲/۲۹			شرح
دارایی ها و تعهدات تعدیل شده بر حسب ریسک	ضریب ریسک	دارایی ها و تعهدات	
ریال	درصد	ریال	
-	-	۵,۹۲۱,۳۲۸,۷۰۲,۴۷۷	موجودی نقد
-	-	۱۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سپرده قانونی
-	-	۷,۱۱۸,۲۶۰,۳۸۲	مطالبات از بانک مرکزی
۱۰۱,۵۵۷,۳۰۴,۳۰۵	۲۰	۵۰۷,۷۸۶,۵۲۱,۵۲۳	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۱۳۶,۲۸۷,۳۴۸,۴۱۴	۱۰۰	۱۳۶,۲۸۷,۳۴۸,۴۱۴	حسابهای دریافتی
۷۷,۷۵۳,۶۱۴,۴۲۴	۵۰	۱۵۵,۵۰۷,۲۲۸,۸۴۸	وام ها و تسهیلات اجاره به شرط تملیک و تسهیلات مسکن (تسهیلات پرداختی با پوشش وثیقه)
۱,۸۲۰,۰۸۹,۰۶۴,۹۹۲	۱۰۰	۱,۸۲۰,۰۸۹,۰۶۴,۹۹۲	سایر وامها و تسهیلات پرداختی و مطالبات
۴۶۹,۶۳۳,۸۱۵,۶۵۷	۱۰۰	۴۶۹,۶۳۳,۸۱۵,۶۵۷	خالص دارایی های ثابت و سرقفل
۵۰۹,۹۷۴,۸۲۵	۱۰۰	۵۰۹,۹۷۴,۸۲۵	سایر داراییها
-	۱۰۰	-	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰٪)
۶۶,۸۴۴,۸۳۵,۹۲۵	۱۰۰	۶۶,۸۴۴,۸۳۵,۹۲۵	تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۵۰٪)
-	۱۰۰	-	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰٪)
۳۷,۹۳۱,۴۷۴,۷۹۲	۱۰۰	۳۷,۹۳۱,۴۷۴,۷۹۲	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۵۰٪)
<b>۲,۷۱۰,۶۰۷,۵۰۳,۳۳۳</b>		<b>۹,۱۳۷,۱۸۵,۲۹۷,۸۳۴</b>	<b>جمع دارایی ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک</b>

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			
			۵۰٪	۲۸۳,۹۷۴	سهامداران ایرانی :
۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۸۳,۹۷۴	جمع
			۵۰٪	۲۸۳,۹۷۴	سهامداران ونزوتلایی :
۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۲۸۳,۹۷۴	جمع
<b>۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۰۴۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۶۷۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۵۶۷,۹۴۸</b>	<b>جمع کل</b>