

نسبت‌های مالی برای مقطع زمانی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

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	۹٪ ۳٪ ۳٪
۳	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	
۴	نسبت سرمایه‌گذاری ها و مشارکت‌های حقوقی به: - مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - سرمایه پایه - سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها	۰ ۰ ۰ ۰
۵	وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها	(ضمیمه شماره ۱)
۶	نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات	۰
۷	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده‌ها	۸۹۵٪
۸	نسبت ارزش دفتری دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۷٪
۹	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	۸۹٪
۱۰	نسبت مانده سپرده‌های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده‌ها	۱۵٪
۱۱	نسبت مانده سپرده‌های بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها	۰.۲٪

خالص وضعیت باز ارزی در
پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۵
بانک مشترک ایران و ونزوئلا

دلار آمریکا	یورو	پوند انگلستان	درهم امارات	یوآن	روبل	لیترکیه	روپیه	بن ژاپن
۲۱۷,۴۶۸	۹,۱۸۹							
۲۸,۴۵۴,۵۱۳	۲۵۹,۰۳۶,۰۱۳	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۶,۰۳۶,۶۶۷	۲,۷۰۳,۳۴۲	۲۹,۷۸۶	۱,۰۸۶,۹۷۷	۵۳۴,۰۶۰
۵,۳۸۴,۷۳۰	۱۴۴,۳۷۷							
۳۶۰,۰۴۱	۶۶۰,۲۸۱							
۳۴,۴۱۶,۷۵۲	۲۵۹,۸۴۹,۸۶۰	۶,۵۰۰	۱۰۳,۲۱۸	۸۶,۰۳۶,۶۶۷	۲,۷۰۳,۳۴۲	۲۹,۷۸۶	۱,۰۸۶,۹۷۷	۵۳۴,۰۶۰
	۲۱۴,۷۰۶,۱۴۸			۴,۶۲۳,۹۸۴				
۴۷,۰۹۶	۱۱۳,۴۴۱	۳۶۳		۱۷,۲۴۹				
۸۱۳,۱۳۹	۱,۷۱۷,۰۹۵					۶۸۰,۷۱۱		۵۳۴,۰۶۰
	۴۰۰,۰۰۰							
۸۶۰,۲۳۵	۲۱۶,۹۳۶,۶۸۵	۰	۳۶۳	۴,۶۴۱,۲۳۳	۰	۶۸۰,۷۱۱	۰	۵۳۴,۰۶۰
۳۳,۵۵۶,۵۱۷	۴۲,۹۱۳,۱۷۶	۶,۵۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۸۱,۳۹۵,۴۳۴	۲,۷۰۳,۳۴۲	۲۹,۷۸۶	۱,۰۸۶,۹۷۷	۰
۳۱,۴۱۰	۳۵,۰۱۲	۴۰,۷۲۲	۸,۵۵۲	۴,۷۰۷	۴۸۵	۱۰,۵۴۸	۴۶۹	۳۰۸
۱,۰۵۴,۰۱۰,۲۰۲,۷۳۹	۱,۵۰۲,۴۷۶,۱۰۳,۷۵۷	۲۶۴,۶۹۳,۰۰۰	۸۷۹,۶۲۳,۱۴۴	۳۸۳,۱۲۸,۳۰۹,۳۹۱	۱,۳۱۱,۱۲۰,۸۱۲	۳۱۴,۱۸۱,۴۶۲	۵۰۹,۷۹۲,۳۶۳	
۲۱.۱٪	۳۰.۱٪	۰.۰۰۵٪	۰.۰۱۸٪	۷.۷٪	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪	۰
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	
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

سپرده های مشتریان

ذخایر و سایر بدهیها

سپردههای سرمایه گذاری مدتدار

جمع بدهیها و حقوق سپرده گذاران 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