

نسبت های مربوط به ماده ۱۰ دستورالعمل ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری

سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸	شرح	بند	ردیف
۰.۲۴	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۱-۱۰	۱
۳.۷۲	سرمایه پایه *		
۳.۱۷	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها		
۸.۱۸	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۲-۱۰	۲
۱۲۸.۱۳	سرمایه پایه *		
۱۰۹.۲۹	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها		
۰.۶۶	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات	۳-۱۰	۳
۱۰.۲۶	سرمایه پایه *		
۸.۷۶	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها		
پیوست	وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزشها و مجموع ارزشها	۴-۱۰	۴
۹.۷۹	نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به مجموع خالص تسهیلات	۵-۱۰	۵
۱۴۲.۵۲	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها **	۶-۱۰	۶
۲۶.۶۹	نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۷-۱۰	۷
۰.۰۰	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	۸-۱۰	۸
۲.۸۲	نسبت مانده سپرده های دیداری (جاری) به مانده مجموع سپرده ها	۹-۱۰	۹
۱۲.۹۲	نسبت مانده سپرده های بلندمدت به مانده مجموع سپرده ها	۱۰-۱۰	۱۰

* سرمایه پایه مورد استفاده در محاسبات، طبق سرمایه پایه محاسبه شده لحاظ گردیده است.

** مانده سپرده ها بدون لحاظ خطوط اعتباری طرح مسکن مهر و خالص تسهیلات با احتساب تسهیلات طرح مسکن مهر می باشد.

خالص وضعیت باز هر ارز (ریال)	نام ارز
۶۰,۴۳۴,۸۴۴,۶۸۸,۹۶۳	درهم امارات
.	یورو
۴۸,۴۹۱,۳۶۵,۵۶۰	پوند انگلیس
.	دلار امریکا
۷,۴۲۹,۳۵۲,۹۶۹,۶۴۰	ین ژاپن
۵۴۳,۵۴۵,۷۷۴	دلار کانادا
۶,۶۹۷,۴۰۴,۴۷۸	فرانک - سوئیس
۶,۱۴۸,۶۲۰,۵۴۰,۷۷۷	یووان چین
۲,۷۹۷,۵۰۳,۴۳۹,۱۱۳	وون کره جنوبی
۱,۵۳۳,۴۹۳,۰۷۸,۳۰۵	لیر جدید ترکیه
.	روپیه هند
.	ریال قطر
۷۸,۳۹۹,۵۴۷,۰۳۲,۶۱۰	جمع

ماده ۱۱ دستورالعمل ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری

نسبت کفایت سرمایه در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، بر مبنای سرمایه نظارتی تنفیذ شده ۴/۰۲ درصد و بر مبنای سرمایه نظارتی محاسبه شده ۱۰/۹۳ درصد میباشد.

شرح	۱۳۹۸ (ریال)
سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی	۹۶,۵۴۳,۴۵۳,۷۸۳,۴۰۶
دارایی های موزون به ریسک اعتباری	۷۲۷,۵۰۳,۱۱۳,۵۲۰,۶۷۲
دارایی های موزون به ریسک بازار	۷۸,۳۹۹,۵۴۷,۰۳۲,۶۱۰
دارایی های موزون به ریسک عملیاتی	۷۷,۰۹۱,۸۱۱,۶۰۹,۴۹۶
جمع دارایی های موزون به ریسک	۸۸۲,۹۹۴,۴۷۲,۱۶۲,۷۷۷
مبلغ سرمایه لایه ۱ تنفیذ شده	۴۸,۲۷۱,۷۲۶,۸۹۱,۷۰۳
نسبت سرمایه لایه یک به دارایی موزون به ریسک - درصد	۵.۴۷
نسبت کفایت سرمایه - درصد	۱۰.۹۳