

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

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۷
۱	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
		سرمایه پایه *
		سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
۲	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
		سرمایه پایه *
		سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
۳	نسبت سرمایہ گذاریها و مشارکتهای حقوقی به	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
		سرمایه پایه *
		سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
۴	وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزشها و مجموع ارزشها	به شرح پیوست
۵	نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به مجموع خالص تسهیلات	۴.۷۸
۶	نسبت خالص تسهیلات به مانده سپرده ها	۱۵۰.۸۴
۷	نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام	۲۸.۵۶
۸	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیلات	-
۹	نسبت مانده سپرده های دیداری ( جاری ) به مانده مجموع سپرده ها	۲.۵۷
۱۰	نسبت مانده سپرده های بلندمدت به مانده مجموع سپرده ها	۱۳.۶۷

\* با توجه به اینکه صورتهای مالی بانک منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۷ جهت حسابرسی به سازمان امور حسابرسی ارسال گردیده است و مجمع عمومی بانک نیز تاکنون برگزار نگردیده است، لذا سرمایہ پایه مورد استفاده در محاسبات فوق طبق آخرین سرمایہ پایه تنفیذ شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. لحاظ گردیده است.

شایان ذکر است پس از دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده و سرمایہ پایه تأیید شده جدید توسط بانک مرکزی ج.ا.ا.، جدول فوق بروز رسانی خواهد شد.

نسبت خالص دارایی های ارزی و بدهی ارزی

مبلغ ریال	نوع ارز
۴۴,۱۵۴,۵۴۵,۱۱۸,۰۰۴	درهم امارات
-۲۱,۵۸۴,۲۳۲,۲۶۰,۴۰۰	یورو
۴۳,۰۰۵,۹۲۱,۱۴۴	پوند انگلیس
۱,۶۳۲,۴۹۸,۹۱۵,۲۵۴	لیر جدید ترکیه
-۷۹۵,۹۳۵,۲۵۷,۳۵۰	دلار امریکا
۶,۰۳۵,۳۰۳,۷۴۶,۳۲۷	ین ژاپن
۴۶۸,۵۵۷,۵۵۴	دلار کانادا
۵,۱۹۶,۴۵۲,۳۶۹	فرانک سوئیس
۵,۴۵۶,۵۱۰,۸۲۵,۵۰۹	یووان چین
۲,۶۵۶,۷۹۴,۲۰۴,۹۱۹	وون کره جنوبی
-۷۳,۶۴۳,۱۸۴	روپیه هند
-۱,۷۴۹,۳۰۰	ریال قطر
۳۷,۶۰۴,۰۸۰,۸۳۰,۸۴۶	جمع

## نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ، ۴/۲۰ درصد می باشد.

۱۳۹۷	شرح
ریال	
۳۵,۴۶۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی *
۷۰۵,۸۳۸,۷۱۶,۲۴۹,۳۹۲	دارایی های موزون به ریسک اعتباری
۵۹,۹۸۴,۳۲۳,۷۴۱,۰۸۰	دارایی های موزون به ریسک بازار
۷۸,۸۶۲,۸۸۶,۶۲۸,۵۶۸	دارایی های موزون به ریسک عملیاتی
۸۴۴,۶۸۵,۹۲۶,۶۱۹,۰۴۰	جمع دارایی های موزون به ریسک
۴.۲۰	نسبت کفایت سرمایه-درصد

\*\* نسبت کفایت سرمایه مندرج در جدول فوق بر مبنای سرمایه پایه تنفیذ شده بانک برای سال ۱۳۹۲ می باشد.