

میزان و ساختار سرمایه--میلیون ریال	
شرح-۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
الف (سرمایه اصلی	
۱۵,۸۴۰,۰۰۰	سرمایه به کسر سرمایه تامین شده از محل مازاد تجدید ارزیابی
۷,۷۷۱,۵۵۷	اندوخته قانونی
۱,۰۳۶,۲۰۸	سایر اندوخته‌ها
۰	صرف سهام
(۸,۶۲۱,۶۰۶)	سود انباشته
۰	سهام خزانه
۱۶,۰۲۶,۱۵۸	
ب (سرمایه تکمیلی	
۸,۸۶۱,۲۸۷	ذخیره عمومی مطالبات و سرمایه‌گذاری ها
۷,۹۲۰,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت
۰	اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
۱۶,۷۸۱,۲۸۷	
۰	کسر میشود فزونی سرمایه تکمیلی به سرمایه اصلی
۱۶,۷۸۱,۲۸۷	سرمایه تکمیلی
(۳۲,۸۰۷,۴۴۵)	سرمایه پایه قبل از کسور
ج (کسور از سرمایه پایه	
(۵۰,۰۰۰)	سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری فرعی تلفیق نشده
۰	سرمایه‌گذاری در سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری
(۵۰,۰۰۰)	
(۳۲,۷۵۷,۴۴۵)	سرمایه پایه
۴۲,۷۵۶,۷۵۷	سرمایه پایه نافذ

جمع دارایی‌های موزون شده به ریسک -- میلیون ریال

۱۳۹۷/۰۶/۳۱			شرح
دارایی‌ها و تعهدات تعدیل شده بر حسب ریسک	ضریب ریسک	دارایی‌ها و تعهدات	
۰	۰	۵,۹۸۰,۴۳۷	موجودی نقد
۰	۰	۷۴,۷۹۷,۶۸۳	سپرده قانونی
۰	۰	۲۹,۰۹۵,۲۱۹	مطالبات از بانک مرکزی
۳۲,۲۴۸,۴۳۰	۲۰	۱۶۱,۲۴۲,۱۵۲	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۰	۰	۲۴,۹۱۶,۸۳۷	تسهیلات اعطایی به شرکتهای دولتی
۳,۱۱۴,۵۹۵	۱۰۰	۳,۱۱۴,۵۹۵	اوراق مشارکت غیردولتی
۱۴,۲۱۱,۳۹۹	۱۰۰	۱۴,۲۱۱,۳۹۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۱۱۸,۹۰۴,۱۷۰	۱۰۰	۱۱۸,۹۰۴,۱۷۰	حساب‌های دریافتنی
۲۴,۴۹۴,۵۵۵	۵۰	۴۸,۹۸۹,۱۱۰	وام‌ها و تسهیلات اجاره به شرط تملیک و تسهیلات مسکن
۶۶۲,۹۹۳,۱۵۶	۱۰۰	۶۶۲,۹۹۳,۱۵۶	سایر وام‌ها و تسهیلات پرداختی و مطالبات
۱۵,۴۳۳,۰۵۳	۱۰۰	۱۵,۴۳۳,۰۵۲	خالص دارایی‌های ثابت و سرقفلی
۲۷,۵۲۷,۰۷۰	۱۰۰	۲۷,۵۲۷,۰۷۰	سایر داراییها
۹,۲۰۸,۵۹۷	۱۰۰	۹,۲۰۸,۵۹۷	تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌های صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰٪)
۳۹,۴۳۸,۳۰۹	۱۰۰	۳۹,۴۳۸,۳۰۹	تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل ۲۰٪)
۹۴۷,۵۷۳,۳۳۵	جمع دارایی‌ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک		

نسبت کفایت سرمایه--میلیون ریال	
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
۴۲,۷۵۶,۷۵۷	سرمایه پایه نافذ
۹۴۷,۵۷۳,۳۳۵	جمع دارایی‌ها و تعهدات موزون شده برحسب ریسک
۰	نسبت کفایت سرمایه