

جدول بند ۱۵ - ۱ - ۱۲ : نسبت های مقرر در ماده ۱۰ (بخش سوم)

یادداشت ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵

بانک موظف است هر یک از شاخصهای ذیل را در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط، ارایه نماید:

اطلاعات سالانه (سال ۹۹ و دو دوره قبل)			عنوان و اجزاء نسبتهای مالی		ردیف
۹۷	۹۸	۹۹	عنوان نسبتها و اجزاء آنها	شماره نسبتها	
				نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :	۱-۱۰
۸/۹۵٪	۷/۶۴٪	۷/۵۳٪	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - تجدید ارائه شده	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :	۱-۱۰ (۱)
۸۹/۸۹٪	۱۰۵/۳۸٪	۹۸/۰۷٪	سرمایه پایه(اصلی + تکمیلی)(طبق صورتهای مالی بانک) - تجدید ارائه شده	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :	۱-۱۰ (۲)
۹۵/۴۷٪	۹۶/۸۸٪	۶۳/۹۴٪	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها(طبق صورتهای مالی بانک) - تجدید ارائه شده	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به :	۱-۱۰ (۳)
				نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به :	۲-۱۰
۴۰/۵۸٪	۳۶/۳۲٪	۲۴/۸۱٪	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - تجدید ارائه شده	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به :	۲-۱۰ (۱)
۴۰۷/۶۵٪	۵۰۰/۶۳٪	۳۲۳/۰۲٪	سرمایه پایه(اصلی + تکمیلی)(طبق صورتهای مالی بانک) - تجدید ارائه شده	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به :	۲-۱۰ (۲)
۴۳۲/۹۷٪	۴۶۰/۲۵٪	۲۱۰/۶۱٪	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها(طبق صورتهای مالی بانک) - تجدید ارائه شده	نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به :	۲-۱۰ (۳)
				نسبت خالص سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی به :	۳-۱۰
۳/۷۷٪	۳/۳۷٪	۲/۱۴٪	مجموع خالص تسهیلات و تعهدات - تجدید ارائه شده	نسبت خالص سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی به : (به جز اوراق بهادار)	۳-۱۰ (۱)
۳۷/۸۷٪	۴۶/۴۵٪	۲۷/۸۸٪	سرمایه پایه(اصلی + تکمیلی)(طبق صورتهای مالی بانک) - تجدید ارائه شده	نسبت خالص سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی به : (به جز اوراق بهادار)	۳-۱۰ (۲)
۴۰/۲۳٪	۴۲/۷۰٪	۱۸/۱۸٪	سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها(طبق صورتهای مالی بانک) - تجدید ارائه شده	نسبت خالص سرمایه گذاری و مشارکتهای حقوقی به : (به جز اوراق بهادار)	۳-۱۰ (۳)
				نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به :	۱-۱۰ (۱)
۷/۷۷٪	۷/۱۹٪	۴/۴۷٪	مجموع خالص تسهیلات	نسبت خالص تسهیلات غیر جاری به :	۱۴
				نسبت خالص تسهیلات به :	۱-۱۰ (۱)
۸۱/۵۸٪	۷۷/۵۵٪	۷۵/۹۵٪	مجموع سپرده ها	نسبت خالص تسهیلات به :	۱۶
				نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به :	۷-۱۰
۱۵/۶۳٪	۱۷/۲۱٪	۳۱/۶۱٪	حقوق صاحبان سهام	نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به :	۱۸
				نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به :	۱-۱۰ (۱)
۵۸/۳۰٪	۶۳/۰۸٪	۶۶/۳۵٪	مجموع خالص تسهیلات ×	نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به : (یک ماه الی یک سال)	۲۰
				نسبت مانده سپرده های دیداری به :	۱-۱۰ (۱)
۱۷/۵۴٪	۱۹/۶۳٪	۲۲/۸۸٪	مجموع سپرده ها	نسبت مانده سپرده های دیداری به :	۲۲
				نسبت مانده سپرده های بلند مدت به :	۱-۱۰ (۱)
۵۷/۴۶٪	۵۲/۱۲٪	۴۷/۵۶٪	مجموع سپرده ها	نسبت مانده سپرده های بلند مدت به :	۲۴

میلیون ریال - درصد