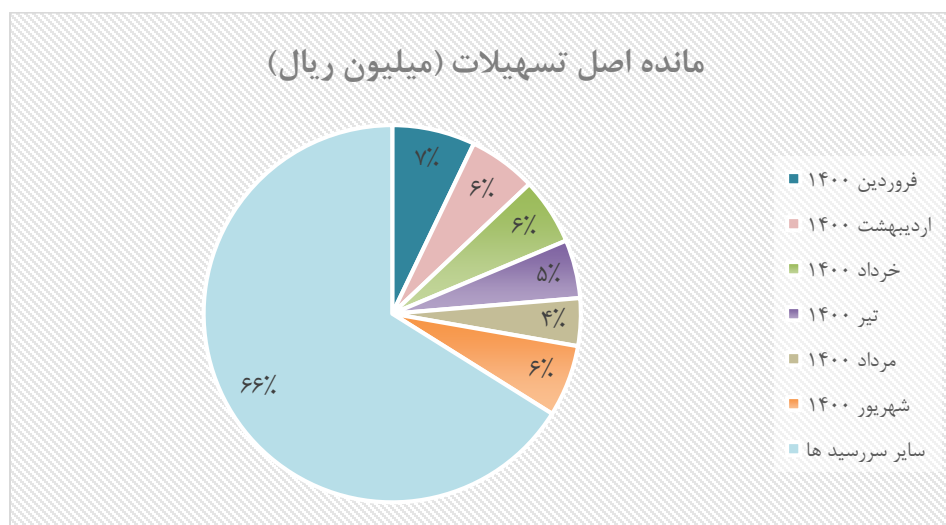


۴-۷ ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌ها با درجه نقد شوندگی بالا

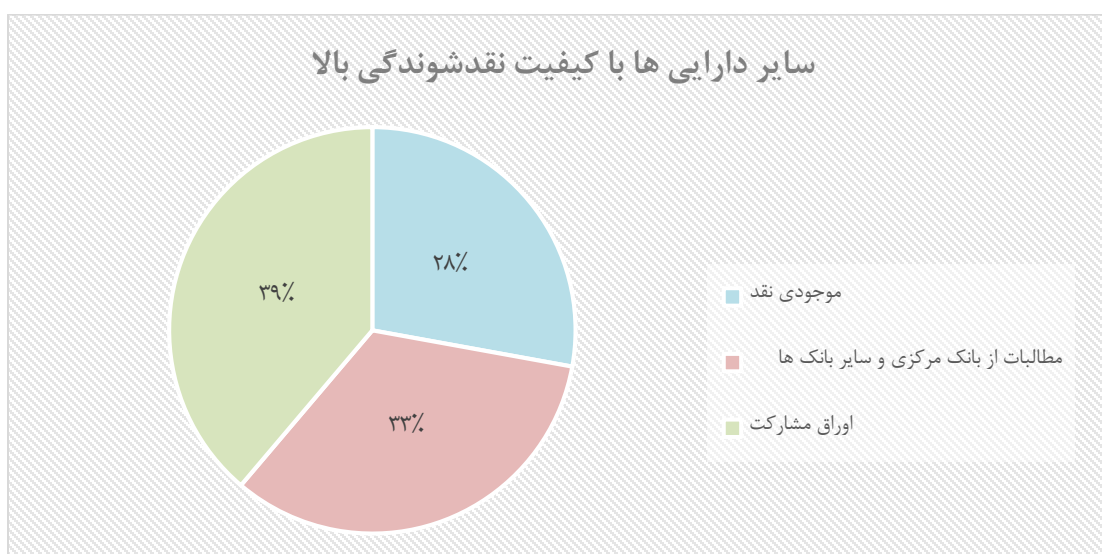
ترکیب جمعیتی مانده اصل تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
فروردین ۱۴۰۰	۱۰،۴۳۴،۶۰۳
اردیبهشت ۱۴۰۰	۸،۵۳۱،۶۷۷
خرداد ۱۴۰۰	۸،۳۸۳،۳۹۷
تیر ۱۴۰۰	۷،۳۳۳،۴۳۲
مرداد ۱۴۰۰	۵،۹۸۵،۳۳۷
شهریور ۱۴۰۰	۹،۰۰۰،۳۳۸
سایر سررسیدها	۹۶،۸۴۳،۹۶۱



سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۳۵,۳۲۷,۱۳۰
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۴۲,۲۷۹,۹۹۷
اوراق مشارکت	۴۹,۲۱۱,۷۸۵



نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲۱%	دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها
۲۵%	دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها
۲۲%	خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها
۷۲%	تسهیلات به کل سپرده‌ها
۱۳۲%	تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر
۴۲%	سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها