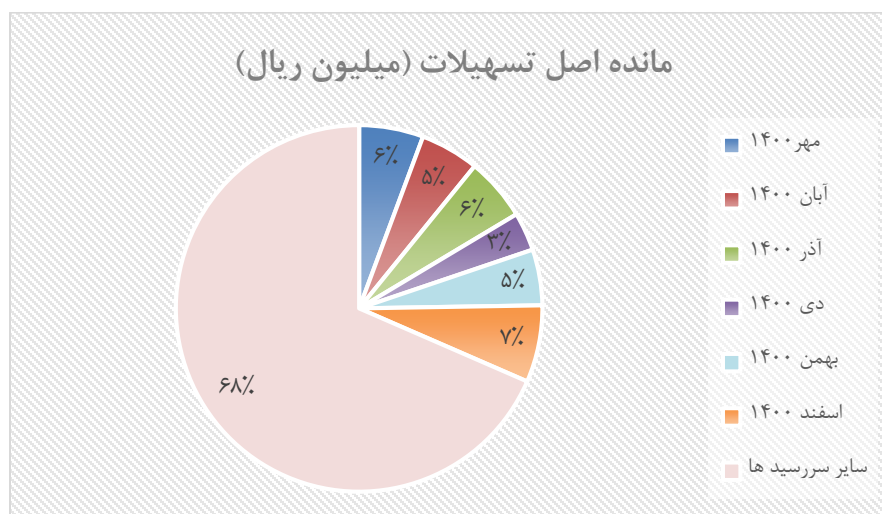


۴-۷ ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌ها با درجه نقد شوندگی بالا

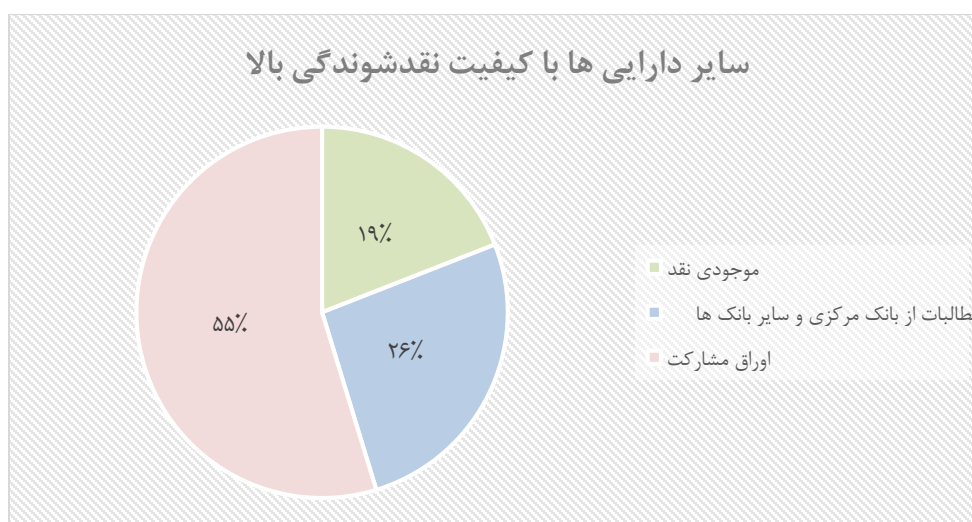
ترکیب تجمیعی مانده اصل تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
مهر ۱۴۰۰	۹,۳۷۵,۳۲۸
آبان ۱۴۰۰	۸,۵۷۱,۵۴۵
آذر ۱۴۰۰	۹,۱۹۳,۹۹۶
دی ۱۴۰۰	۵,۵۹۹,۳۱۷
بهمن ۱۴۰۰	۸,۱۴۴,۰۲۴
اسفند ۱۴۰۰	۱۱,۲۳۰,۲۲۴
سایر سررسیدها	۱۱۳,۱۸۱,۹۱۱



سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۲۰،۵۳۳،۰۶۷
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۲۸،۲۶۸،۶۳۱
اوراق مشارکت	۵۸،۹۷۷،۵۰۰



نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۸%	دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها
۲۱%	دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها
۱۸%	خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها
۷۶%	تسهیلات به کل سپرده‌ها
۱۵۷%	تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر
۴۵%	سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها