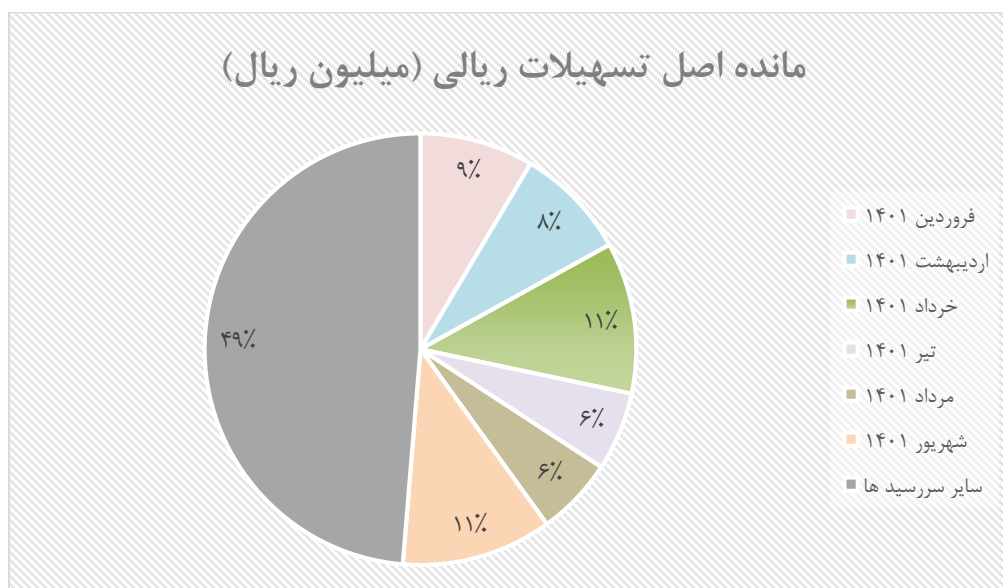


۴-۷ ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌ها با درجه نقد شوندگی بالا

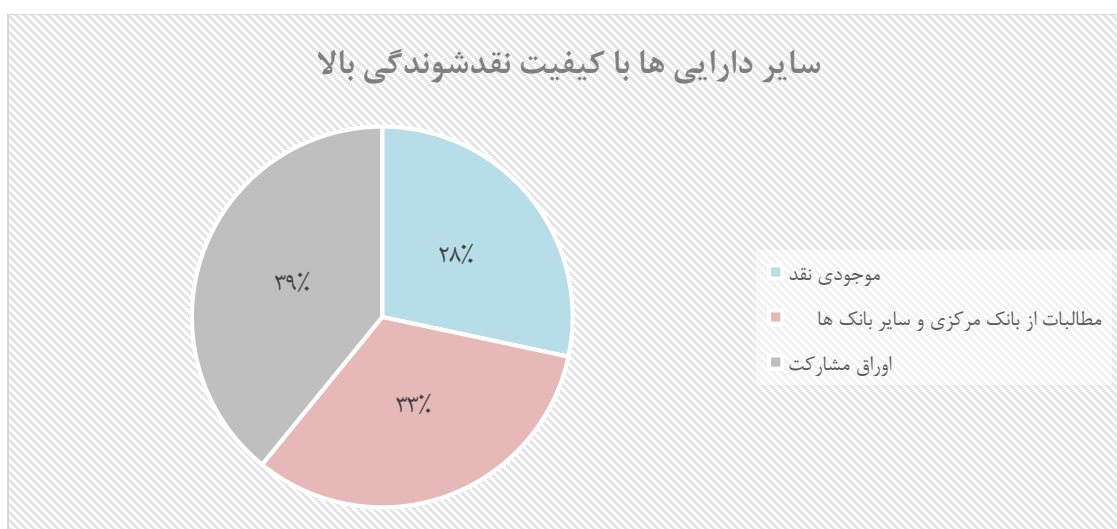
ترکیب تجمیعی مانده اصل تسهیلات ریالی به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
فروردین ۱۴۰۱	۱۸،۷۲۲،۷۴۰
اردیبهشت ۱۴۰۱	۱۸،۵۲۷،۷۸۲
خرداد ۱۴۰۱	۲۴،۹۰۸،۵۸۷
تیر ۱۴۰۱	۱۲،۹۲۵،۷۵۶
مرداد ۱۴۰۱	۱۲،۸۱۹،۳۴۸
شهریور ۱۴۰۱	۲۴،۷۳۵،۶۳۱
سایر سررسید ها	۱۰۶،۸۹۶،۷۳۷



سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۳۳،۴۹۰،۴۴۳
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۳۸،۴۴۴،۷۳۳
اوراق مشارکت	۴۶،۲۲۸،۵۶۷



نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵٪	دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها
۲۰٪	دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها
۷٪	خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها
۸۹٪	تسهیلات به کل سپرده‌ها
۱۹۲٪	تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر
۴۷٪	سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها