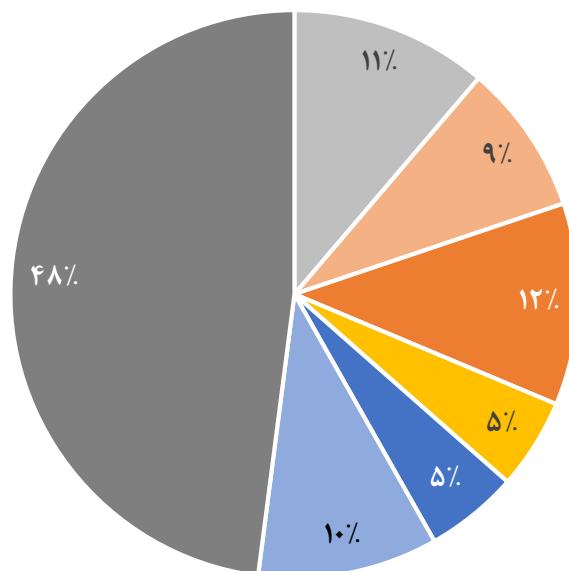


۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا

جدول ۱- ترکیب تجمیعی مانده تسهیلات ریالی به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
مهر ۱۴۰۱	۳۲,۰۵۴,۴۳۳
آبان ۱۴۰۱	۲۴,۴۸۳,۴۴۲
آذر ۱۴۰۱	۳۲,۷۹۸,۴۳۱
دی ۱۴۰۱	۱۴,۷۲۰,۵۳۵
بهمن ۱۴۰۱	۱۵,۱۱۷,۹۴۲
اسفند ۱۴۰۱	۲۹,۲۳۸,۲۰۱
سایر سررسیدها در سال‌های آتی	۱۳۶,۷۲۸,۴۲۰

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)

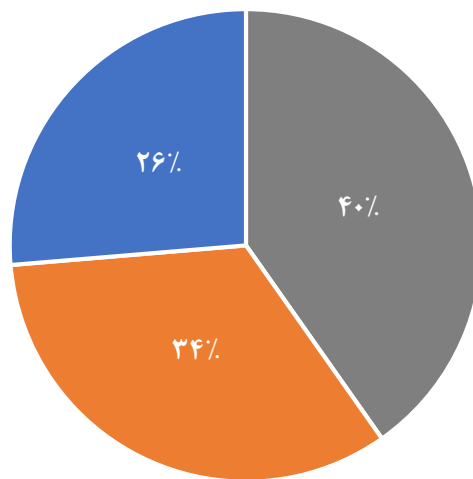


سایر سررسیدها در سال‌های آتی ■ اسفند ۱۴۰۱ ■ بهمن ۱۴۰۱ ■ دی ۱۴۰۱ ■ آذر ۱۴۰۱ ■ آبان ۱۴۰۱ ■ مهر ۱۴۰۱

جدول ۲- سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۵۲,۶۰۶,۲۵۱
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۴۳,۷۱۹,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۴,۴۱۴,۴۶۴

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا



■ موجودی نقد ■ مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها ■ سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

جدول ۳- نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

عنوان	مقدار
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها	٪۱۴
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها	٪۱۶
خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها	٪۱۴
تسهیلات به کل سپرده‌ها	٪۸۲
تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر	٪۱۶۹
سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها	٪۴۳