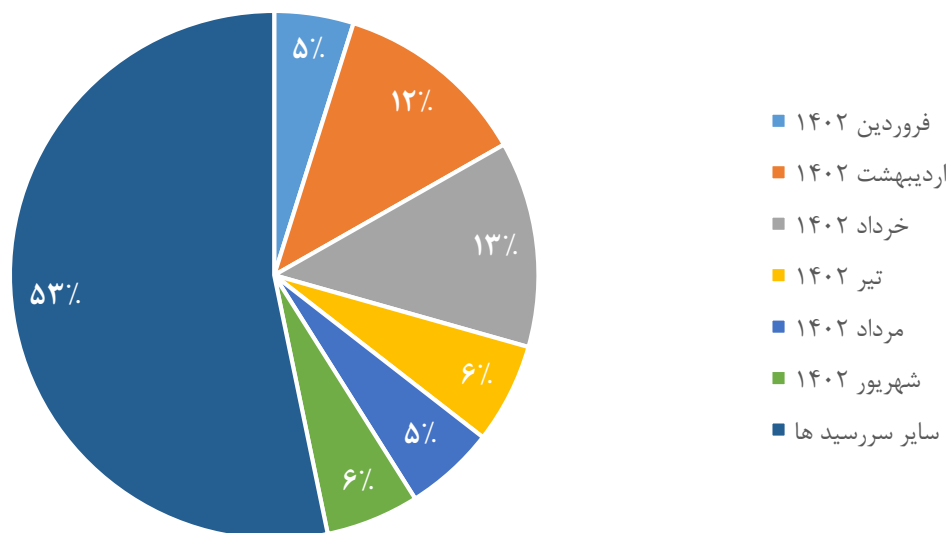


۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا

جدول ۱- ترکیب تجمیعی مانده تسهیلات ریالی به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
فروردین ۱۴۰۲	۳,۱۵۱,۳۱۷
اردیبهشت ۱۴۰۲	۷,۷۳۴,۷۳۲
خرداد ۱۴۰۲	۸,۱۸۴,۵۱۴
تیر ۱۴۰۲	۳,۹۷۶,۹۷۵
مرداد ۱۴۰۲	۳,۵۹۰,۴۹۷
شهریور ۱۴۰۲	۳,۷۰۴,۸۷۹
سایر سررسید ها	۳۴,۵۶۰,۸۹۳

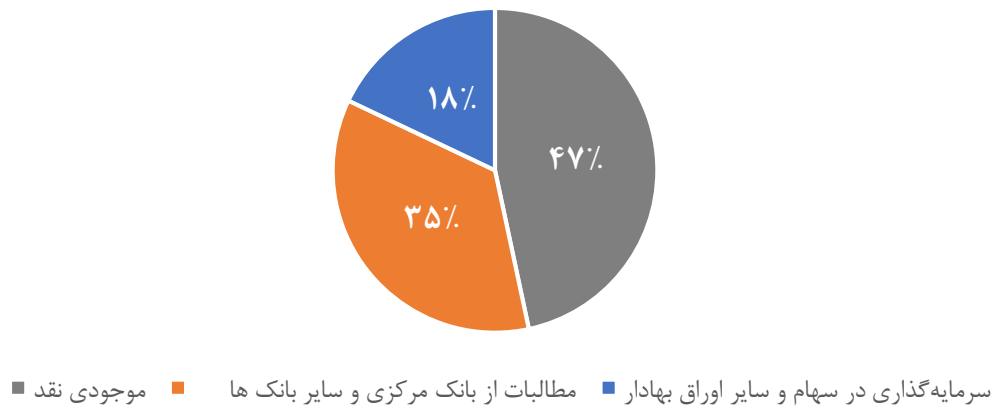
مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)



جدول ۲- سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۵۳,۷۰۳,۹۷۸
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۴۰,۷۶۳,۶۲۳
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰,۶۴۵,۸۳۴

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا



جدول ۳- نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

عنوان	مقدار
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها	٪۱۱
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها	٪۱۳
خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها	٪۱۱
تسهیلات به کل سپرده‌ها	٪۹۱
تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر	٪۲۰۴
سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها	٪۴۹