

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

میزان و سررسید مانده اصل تسهیلات در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

تاریخ سررسید	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ سررسید	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ سررسید	مبلغ (میلیون ریال)	تاریخ سررسید	مبلغ (میلیون ریال)
۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۳,۱۳۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۴۶۷,۲۳۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۶۶,۹۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱,۶۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۶۰,۸۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۵۵,۶۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۹۷,۸۳۰
۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۱,۳۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۹۴,۶۴۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۲۵,۸۸۱
۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۴۳۱,۱۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۲۰,۰۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۰,۰۰۰
۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲,۳۵۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۱۰۵,۳۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۲۴۲,۳۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱۵۷,۹۰۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۷,۴۶۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۶۹,۶۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۵۹۸,۱۶۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱۱۹,۹۳۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱,۹۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۸۸,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۲۲۹,۰۳۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۴۵,۰۰۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۵۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۳۰,۸۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۱۶۳,۴۳۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۳۱,۰۰۰
۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۱۹۳,۴۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۳۵۷,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۳,۰۴۰
۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۱۸۹,۰۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۸۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۹۹,۹۸۶
۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۳,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۶۱۹,۹۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۵۴,۶۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۲۰۴,۹۴۵
۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۷,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۱۶,۱۳۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۳۷,۸۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۲۱,۰۹۷
۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۷,۸۶۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۱۳,۸۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۲۱,۰۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۶۷۳,۲۷۰
۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۶۱,۹۶۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۰۳,۱۳۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵۰۶,۱۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۲۵۹,۰۸۵
۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۷۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۴۳,۰۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۲۷,۰۹۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۲۸,۶۰۰
سایر سررسید ها	۱۷۷,۹۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۸۸۵,۸۶۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۸۷,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۱۳,۹۹۹
		۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۳۰۷,۵۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۶۱۲,۵۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۷۳۶,۴۶۲
		۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۲۷۶,۸۶۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۵۱۵,۵۰۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۹۶۴,۷۵۳
		۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۴,۳۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۹۰,۳۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۸۷۳,۹۱۸
		۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۱,۰۰۳,۴۷۷
		۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۴۱۹,۴۸۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۳۲۲,۵۷۵
		۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۳۱۳,۶۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۲,۲۷۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۳۱,۳۳۲
		۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۹۱۴,۰۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۹۹,۶۵۳
		۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۱۹,۰۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۴۲۲,۳۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۵۳,۰۴۸
		۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۷۷۷,۱۴۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۶۷۲,۹۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۴۳,۴۸۲
		۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۶۵,۱۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۹۷,۰۶۵	فروردین ماه ۱۳۹۴	۶,۴۱۰,۸۱۲
		۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۴۴,۱۴۴	اردیبهشت ماه ۱۳۹۴	۵,۱۸۹,۰۳۰		
		۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۲۶۹,۰۴۲				
		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۷۵,۷۴۵				
		خرداد ماه ۱۳۹۴	۸,۳۰۸,۱۳۹				

ترکیب تجمعی مانده اصل تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مبلغ (میلیون ریال)	سررسید تسهیلات
۶,۴۱۰,۸۱۲	فروردین ماه ۱۳۹۴
۵,۱۸۹,۰۳۰	اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
۸,۳۰۸,۱۳۹	خردادماه ۱۳۹۴
۱۷۷,۹۱۷	سایر سررسیدها
۲۰,۰۸۵,۸۹۸	مجموع

ترکیب تجمعی مانده اصل تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(ارقام به میلیون ریال)

