

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

میزان و سررسید مانده اصل و سود تسهیلات در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

| مانده سود تسهیلات (میلیون ریال) | مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال) | منتهی به اردیبهشت ۹۵ | مانده سود تسهیلات (میلیون ریال) | مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال) | منتهی به فروردین ۹۵ |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ۴,۳۴۴ | ۲۸۶,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | . | . | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
| . | . | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | . | . | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
| ۳,۳۱۴ | ۷۶,۰۸۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | . | . | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
| ۱۸,۰۵۰ | ۴۵۰,۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | . | . | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
| ۱۷,۷۲۷ | ۴۶۹,۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | . | . | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
| ۱۶,۵۶۷ | ۳۷۴,۰۱۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۱۸۳ | ۵۸,۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
| ۲۲,۰۶۸ | ۵۶۲,۲۱۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۳,۴۰۰ | ۳۵۸,۴۵۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
| ۱۸,۰۰۶ | ۵۲۹,۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۴۴۵ | ۱۳۰,۴۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
| . | . | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۵۴۰ | ۱۴۴,۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
| ۶۹۲ | ۴۳,۳۴۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۵۵۶ | ۱۰۸,۱۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
| ۸,۵۱۸ | ۳۱۲,۹۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۱۵۷ | ۵۲,۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
| ۲۲,۸۰۳ | ۶۲۴,۶۴۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۱,۶۰۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
| ۷,۸۷۱ | ۲۴۶,۲۴۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | . | . | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
| ۲۷,۰۸۴ | ۸۳۶,۹۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۹۵۶ | ۲۷,۱۹۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
| ۲,۵۱۵ | ۸۳,۹۰۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۱۴,۰۱۳ | ۳۲۹,۱۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
| . | . | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۴۴,۵۸۰ | ۷۴۴,۰۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
| ۳۰ | ۱,۲۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۱۹,۹۹۲ | ۴۳۹,۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
| ۱۶,۳۸۳ | ۵۴۷,۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲۴,۷۰۲ | ۵۰۴,۷۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
| ۵,۷۸۷ | ۲۰۱,۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۱,۸۴۷ | ۷۰,۳۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
| ۲,۴۸۹ | ۹۳,۸۸۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲,۶۵۳ | ۴۵,۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
| ۱۳,۵۵۴ | ۴۸۵,۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۱۱,۵۰۹ | ۳۰۰,۷۷۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
| ۲۶۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۱۰,۰۸۶ | ۲۰۶,۹۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
| . | . | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۱۵,۵۵۴ | ۳۳۰,۸۷۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
| ۹ | ۴۰۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۱۷,۶۳۹ | ۴۰۳,۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
| ۸,۶۰۹ | ۳۴۹,۰۰۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۴,۶۹۴ | ۳۲۶,۰۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
| ۴,۹۱۷ | ۲۱۴,۷۸۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۲,۵۴۷ | ۵۱,۸۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
| ۸۶۸ | ۳۸,۶۹۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۶,۶۸۲ | ۱۱۵,۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
| ۲,۹۳۹ | ۱۲۹,۷۴۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۱۰,۴۷۵ | ۲۴۴,۹۷۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
| ۶,۳۴۴ | ۳۱۰,۳۸۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۱۵,۰۱۳ | ۳۵۴,۸۷۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
| . | . | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۹,۴۷۴ | ۲۲۱,۶۷۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
| ۷۶ | ۴,۰۰۰ | ۱۹۵/۰۲/۳۱ | ۱۲,۸۱۷ | ۳۱۵,۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
| ۲۳۱,۸۲۹ | ۷,۲۸۲,۰۱۲ | مجموع | ۲۳۲,۱۱۸ | ۶,۱۳۳,۱۴۸ | مجموع |

| مانده سود تسهیلات (میلیون ریال) | مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال) | منتهی به اسفند ۹۴ |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ۸,۷۶۳ | ۱۲۹,۹۳۴ | خرداد ۹۳ |
| ۱۶۰ | ۲,۲۹۰ | دی ۹۳ |
| ۴۴۹ | ۶,۵۰۰ | بهمن ۹۳ |
| ۰ | ۰ | اسفند ۹۳ |
| ۲۶۲ | ۵,۸۲۳ | فروردین ۹۴ |
| ۳۱۱ | ۴,۵۰۰ | اردیبهشت ۹۴ |
| ۰ | ۰ | خرداد ۹۴ |
| ۰ | ۰ | تیر ۹۴ |
| ۷۴۹ | ۱۰,۵۰۰ | مرداد ۹۴ |
| ۰ | ۰ | شهریور ۹۴ |
| ۱۴,۹۵۱ | ۱۹۹,۷۳۵ | مهر ۹۴ |
| ۳۰,۴۸۱ | ۴۲۴,۰۲۰ | آبان ۹۴ |
| ۱۳,۸۰۹ | ۲۰۶,۸۴۳ | آذر ۹۴ |
| ۹,۰۸۶ | ۱۳۱,۴۰۴ | دی ۹۴ |
| ۴۸,۱۹۴ | ۷۴۵,۳۱۵ | بهمن ۹۴ |
| ۱۹,۴۳۲ | ۳۸۲,۵۴۵ | اسفند ۹۴ |
| ۱۴۶,۶۴۷ | ۲,۲۴۹,۴۱۱ | مجموع |

| مانده سود تسهیلات (میلیون ریال) | مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال) | سایر سررسیدها |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| ۱۹,۶۸۷ | ۳۳۱,۸۷۰ | تیر ۹۵ |
| ۱,۲۱۲ | ۵۶,۶۹۶ | مرداد ۹۵ |
| ۵,۳۹۴ | ۴۸۳,۶۶۴ | شهریور ۹۵ |
| ۴۸ | ۳,۹۲۹ | مهر ۹۵ |
| ۲۶ | ۴,۱۵۷ | آبان ۹۵ |
| ۴ | ۱,۵۹۸ | آذر ۹۵ |
| ۰ | ۰ | دی ۹۵ |
| ۳۹۶ | ۵۴,۱۱۱ | بهمن ۹۵ |
| ۷۸۱ | ۴۰,۷۰۰ | اسفند ۹۵ |
| ۶ | ۳۵۰ | شهریور ۹۶ |
| ۱ | ۷۶ | اردیبهشت ۹۷ |
| ۳ | ۳۱۳ | خرداد ۹۷ |
| ۳ | ۳۹۶ | مرداد ۹۸ |
| ۲۷,۵۵۹ | ۹۷۷,۸۵۸ | مجموع |

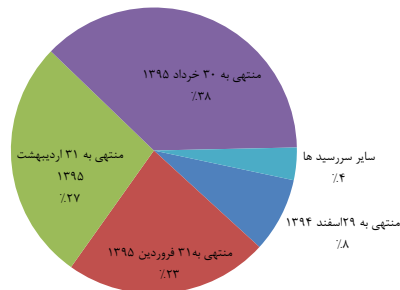
| مانده سود تسهیلات (میلیون ریال) | مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال) | منتهی به خرداد ۹۵ |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ۱۸,۷۹۲ | ۹۹۵,۴۵۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
| ۶۹۷ | ۳۷,۸۷۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
| ۱۶,۷۴۵ | ۷۰۲,۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
| ۵,۴۰۰ | ۲۸۲,۱۹۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
| ۶,۳۱۰ | ۳۷۹,۰۲۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
| ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
| ۲ | ۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
| ۴,۰۵۱ | ۲۰۰,۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
| ۳,۴۱۷ | ۲۴۶,۳۹۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
| ۲,۷۱۰ | ۲۱۵,۶۷۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
| ۳,۶۳۴ | ۳۰۰,۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
| ۳,۹۲۴ | ۳۲۶,۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
| ۱۶۷ | ۱۴,۹۸۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
| ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
| ۲۴۸ | ۲۲,۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
| ۵,۶۰۴ | ۵۹۱,۱۹۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
| ۱۰,۵۸۴ | ۶۵۰,۶۹۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
| ۳,۸۱۶ | ۴۵۹,۵۳۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
| ۴,۶۳۷ | ۶۰۴,۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
| | | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
| ۹۹ | ۱۵,۰۲۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
| ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
| ۱,۲۸۵ | ۲۳۶,۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
| ۶۱۹ | ۲۰۸,۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
| ۲,۴۷۴ | ۶۰۲,۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
| ۱,۹۲۹ | ۵۹۹,۵۸۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
| ۴,۱۰۵ | ۱,۴۸۸,۹۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
| ۷۹۲ | ۳۶۹,۵۸۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
| ۴ | ۱,۴۲۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
| ۸۴۹ | ۴۱۵,۷۳۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
| ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
| ۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
| ۱۰۲,۸۹۴ | ۹,۹۶۷,۹۰۶ | مجموع |

علاوه بر تسهیلات ریالی مذکور در جداول بالا مبلغ ۱۱۳۵۱۷۶ میلیون ریال تسهیلات اعطایی به ارز نیز وجود دارد.

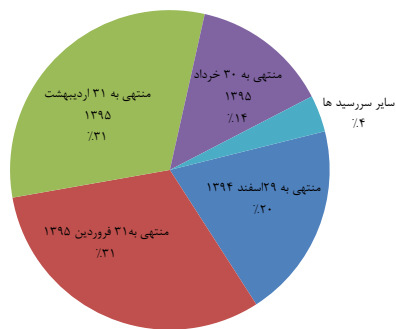
ترکیب تجمیعی مانده اصل و سود تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

| مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال) | سررسید تسهیلات |
|---------------------------------|---------------------------|
| ۱۴۶,۶۴۷ | منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ |
| ۲۳۲,۱۱۸ | منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ |
| ۲۳۱,۸۲۹ | منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ |
| ۱۰۲,۸۹۴ | منتهی به ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ |
| ۲۷,۵۵۹ | سایر سررسید ها |
| ۷۴۱,۰۴۶ | مجموع |

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)



مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)



سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

| عنوان | مبلغ (میلیون ریال) |
|-----------------------------|--------------------|
| دارایی های معادل نقد | ۷۹۳,۹۱۶ |
| مطالبات از بانک مرکزی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| چک نزد سایر بانک ها | ۶۱ |
| اوراق مشارکت با تضمین دولتی | ۳,۴۷۹,۸۵۳ |
| مطالبات از سایر بانک ها | ۶۴۶,۶۵۶ |
| سرمایه گذاری در سهام بورسی | ۵۱۱,۵۹۱ |