

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

میزان و سرسید مانده اصل و سود تسهیلات در ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به اردیبهشت ۹۶	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به فروردین ۹۶
۶	۲۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	.	.	۱۳۹۶/۰۱/۰۱
۱۳,۴۵۸	۳۷۸,۷۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	.	.	۱۳۹۶/۰۱/۰۲
۱۳,۸۲۲	۴۵۳,۱۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	.	.	۱۳۹۶/۰۱/۰۳
۶,۶۲۵	۲۲۸,۶۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۲۵۴	۹۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۴
۱۲,۴۷۲	۴۵۹,۰۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱,۸۷۶	۱۵۹,۸۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۵
۱۷,۰۷۷	۴۳۰,۰۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۴,۴۶۳	۴۳۰,۹۸۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۶
۵۴	۱۲,۳۵۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۰,۹۷۶	۲۴۷,۳۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۷
۱۳۸	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۱۲,۹۹۵	۲۴۴,۱۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۸
۱۷,۰۴۸	۵۰۸,۸۵۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۱۲,۰۱۳	۴۳۳,۷۶۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۹
۹,۸۰۳	۳۳۹,۷۶۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۸۲	۱۱,۳۴۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۰
۱۴,۱۳۸	۵۳۵,۸۶۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۴,۷۲۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۱
۸,۹۶۶	۳۶۳,۹۴۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۴	۳۵۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۲
۱۹,۲۰۴	۷۷۰,۳۴۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	.	.	۱۳۹۶/۰۱/۱۳
۱۱۶	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۴,۰۸۳	۴۰۷,۰۴۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۶۲	۱۶,۶۴۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۲۳,۳۲۴	۵۹۵,۷۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۶,۸۰۹	۲۸۷,۲۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۴,۹۲۶	۳۳۹,۱۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۱۰,۸۲۵	۳۸۵,۶۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۱۰,۳۵۷	۱۴۱,۱۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۷
۷,۷۱۹	۳۹۹,۹۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۷۱	۱,۹۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۸
۴,۸۹۳	۲۱۵,۷۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۴۷,۶۵۳	۸۷۶,۳۵۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۹
۳,۳۹۰	۱۴۴,۲۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲۹,۶۱۲	۷۷۹,۳۷۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۰
.	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۴,۳۴۶	۳۶۴,۵۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۲۳۸	۹,۴۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۰,۴۰۳	۲۶۲,۸۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۲
۱۰,۹۵۵	۵۳۸,۷۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۸,۷۳۹	۲۶۲,۵۹۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۳
۳,۶۵۳	۱۷۸,۷۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۳,۴۱۲	۳۸۴,۱۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۴
۵,۳۰۹	۱۷۱,۴۶۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱,۲۶۲	۳۶,۳۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۵
۶,۵۰۵	۳۸۷,۰۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۹,۹۹۵	۵۵۲,۰۵۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۶
۱,۶۶۴	۱۳۷,۵۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۹,۵۶۹	۹۴۶,۹۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۳	۲۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۸,۴۸۵	۲۹۰,۱۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۸
.	.	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۵,۳۹۵	۲۱۹,۲۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۹
۲,۷۷۷	۱۵۵,۸۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۲۴۹	۸,۷۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۳۰
۱,۴۵۰	۹۰,۸۳۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	.	.	۱۳۹۶/۰۱/۳۱
۱۹۹,۱۷۷	۷,۶۴۸,۴۱۵	مجموع	۳۰۹,۲۷۶	۸,۲۰۸,۹۰۱	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به اسفند ۹۵
۶,۸۰۱	۱۰۰,۵۲۳	خرداد ۹۳
۳۴۱	۴,۹۴۱	بهمن ۹۳
۲۱۷	۴,۸۲۱	فروردین ۹۴
۷۴۹	۱۰,۵۰۰	مرداد ۹۴
۱۰,۳۰۵	۱۳۱,۲۹۹	مهر ۹۴
۲۴,۵۰۱	۳۳۸,۹۴۲	آبان ۹۴
۵,۵۸۱	۸۲,۵۹۲	آذر ۹۴
۱,۵۸۶	۲۲,۷۷۸	دی ۹۴
۳,۴۲۰	۷۹,۰۰۸	بهمن ۹۴
۱,۹۷۴	۳۲,۳۱۹	اسفند ۹۴
.	۲,۰۰۰	فروردین ۹۵
۵,۴۰۸	۸۰,۱۲۱	اردیبهشت ۹۵
۱۱,۷۲۳	۱۷۷,۹۶۸	خرداد ۹۵
۵,۰۷۹	۸۱,۲۴۲	مرداد ۹۵
۱۱۸	۶,۸۷۴	شهریور ۹۵
۶,۵۱۰	۱۰,۵۷۰,۸	آبان ۹۵
۲,۱۰۴	۳۷,۷۶۴	آذر ۹۵
۳۹,۳۵۷	۶۸۹,۴۷۶	دی ۹۵
۱۳,۶۰۱	۲۲۶,۳۳۲	بهمن ۹۵
۷۷,۲۲۵	۱,۶۶۳,۷۳۳	اسفند ۹۵
۲۱۶,۵۰۰	۳,۸۷۸,۹۴۴	مجموع

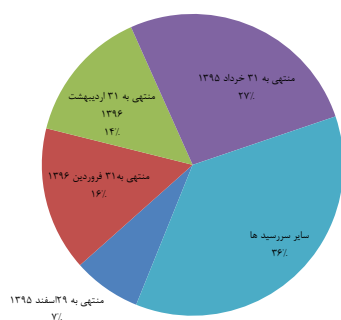
مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به خرداد ۹۶
۱۱,۷۳۶	۶۷۷,۳۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۱
۳,۶۵۳	۲۶۴,۲۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲
۸,۵۷۸	۶۰۵,۸۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۳
۱,۱۴۸	۸۵,۹۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۴
۴	۳۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۵
۱۴,۳۱۳	۸۲۸,۸۶۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۲,۹۸۵	۲۳۴,۶۲۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۹,۹۹۱	۷۶۵,۱۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۸
۱۱,۳۷۴	۱,۰۵۴,۱۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۷,۸۵۱	۷۵۲,۹۴۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۱۸۰	۱۸,۰۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۱
.	.	۱۳۹۶/۰۳/۱۲
۱,۷۵۳	۲۰۱,۱۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۳
۱۰۵	۱۱,۴۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۱,۳۱۱	۴۶,۸۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۵
۳,۰۶۲	۱,۱۷۴,۹۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۶,۱۵۲	۷۸۰,۵۶۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۵۴,۰۵۱	۹۴۲,۹۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۸
.	.	۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۱,۱۵۹	۱۷۱,۴۶۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۳,۲۳۶	۶۴۳,۰۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲,۸۲۶	۶۰۴,۱۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۲
۲,۶۷۰	۵۹۰,۵۶۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۳
۳,۰۵۴	۸۱۰,۶۷۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۴
۱,۰۹۶	۲۹۶,۳۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۵
.	۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۶
۲,۴۱۹	۷۸۰,۳۰۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۷
۲,۹۸۸	۱,۳۰۰,۸۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۸
.	.	۱۳۹۶/۰۳/۲۹
.	.	۱۳۹۶/۰۳/۳۰
۱,۳۶۲	۴۱۵,۴۶۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۱۸۶,۵۵۷	۱۴۰,۵۸,۴۳۶	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سایر سررسیدها
۲۲,۹۸۷	۴۳۶,۵۲۳	تیر ۹۶
۱۶۰	۲۲۸,۶۸۳	مرداد ۹۶
۵۷,۷۴۰	۹۹۱,۰۲۱	شهریور ۹۶
۳۱	۱,۲۲۶	مهر ۹۵
۲۲۹	۱۰,۵۷۱	آبان ۹۶
۳۰	۱,۱۸۵	آذر ۹۶
۳۰۹	۱۰,۸۷۳	دی ۹۶
۱۳۱	۶,۴۶۰	بهمن ۹۶
۳۶	۹,۸۴۸	اسفند ۹۶
.	۱۷۶,۵۸۴	اردیبهشت ۹۷
.	۳۰۳	خرداد ۹۷
.	۱۷۶,۵۶۱	تیر ۹۷
.	۱۷۶,۵۴۶	مرداد ۹۷
.	۲۵۴,۱۰۵	شهریور ۹۷
.	۳۲	مهر ۹۷
.	۱۸۵,۳۶۷	آبان ۹۷
.	۱۸۵,۷۰۹	آذر ۹۷
.	۵۸,۴۷۷	دی ۹۷
۲۲,۵۱۲	۲۹,۳۰۰	بهمن ۹۷
.	۴۹۳	اسفند ۹۷
.	۱۲۷	فروردین ۹۸
.	۱۳۷	اردیبهشت ۹۸
۲۷۵,۶۳۵	۱۶,۲۱۰,۱۶۱	خرداد ۹۸
.	۶۰۲	مرداد ۹۸
.	۱۴,۸۲۸	آبان ۹۸
.	۲۴,۵۵۷	بهمن ۹۸
.	۲,۹۵۱	آبان ۱۴۰۰
.	۳,۷۳۴	آذر ۱۴۰۰
۲,۳۷۴	۷۳,۲۰۸	دی ۱۴۰۱
۴۸۲,۰۷۴	۱۹,۲۷۰,۰۷۱	مجموع

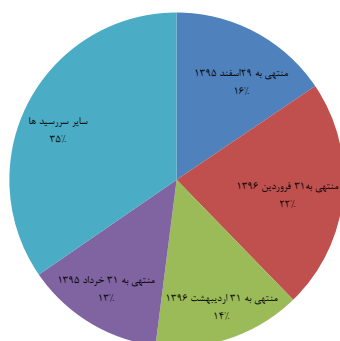
ترکیب تجمعی مانده اصل و سود تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سررسید تسهیلات
۲۱۶,۵۰۰	۳,۸۷۸,۹۴۴	منتهی به ۳۹ اسفند ۱۳۹۵
۳۰۹,۳۷۶	۸,۲۰۸,۹۰۱	منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
۱۹۹,۱۷۷	۷,۶۴۸,۴۱۵	منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۸۶,۵۵۷	۱۴,۰۵۸,۴۳۶	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
۴۸۳,۰۷۴	۱۹,۳۷۰,۰۷۱	سایر سررسید ها
۱,۳۹۳,۵۸۴	۵۳,۰۶۴,۷۶۷	مجموع

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)



مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)



سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
موجودی نقد	۶۵۹,۹۸۰
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۶,۳۱۰,۹۳۴
اوراق مشارکت با تضمین دولتی	۲,۹۷۹,۳۳۷
سرمایه گذاری در سهام بورسی	۴۰۷,۴۴۶

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا

