

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

میزان و سرسید مانده اصل و سود تسهیلات در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به اردیبهشت ۹۷	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به فروردین ۹۷
۲۲,۰۲۱	۶۴۳,۲۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۱۹,۳۹۵	۵۸۳,۱۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۲
۲۷,۳۳۳	۸۷۰,۷۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۳
۱۲,۶۸۶	۴۳۵,۶۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۳۹	۵۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۴
۱,۴۲۸	۵۰,۲۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۷,۰۴۴	۱۷۷,۳۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۵
۱۱۶,۳۶۶	۱,۵۱۰,۲۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲,۵۶۹	۱۴۵,۱۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۶
۴,۲۷۰	۱۶۱,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱,۴۸۶	۸۵,۳۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۶,۱۰۹	۲۳۶,۰۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۴,۷۴۲	۲۱۵,۷۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۸
۱۷,۷۱۰	۶۴۸,۴۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۰۹
۱۳,۵۵۰	۵۴۹,۴۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۵۸	۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰
۱۸,۳۹۶	۷۱۹,۲۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۴۸,۲۵۸	۳۸۷,۸۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	.	۲۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۲
۶,۹۰۳	۱۰۶,۳۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۰۴	۸,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۳
۴۴	۱,۹۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۳,۸۵۴	۱,۱۲۸,۴۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۴
۱۸,۹۱۳	۷۲۶,۱۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۲۵,۳۳۲	۵۱۴,۳۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵
۱۶,۳۴۳	۶۴۲,۶۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱,۸۶۵	۷۹,۶۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۶
۱۴,۸۳۷	۶۸۴,۵۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۴,۰۲۴	۲۴۵,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷
۱۰,۴۰۵	۴۸۵,۶۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۲۶,۱۹۵	۵۹۶,۴۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۸
۱,۳۹۳	۱۱۶,۲۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۴,۱۷۶	۱,۲۵۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹
.	۱۱,۴۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۵۱,۴۷۱	۱,۰۶۷,۰۹۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۲۷۰	۱۴,۰۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۷,۸۴۶	۶۸۵,۶۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۹,۴۸۶	۴۷۲,۲۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۳۱,۵۹۹	۹۳۹,۸۹۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۲
۴,۲۵۸	۲۶۹,۵۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۲۳
۲,۵۳۱	۱۴۹,۴۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳,۹۴۳	۱۰۹,۲۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۴
۷,۵۹۰	۲۵۲,۷۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۸,۰۷۰	۴۷۱,۱۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۲,۱۲۹	۱۶۷,۶۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۴۵,۶۱۶	۱,۲۷۰,۳۳۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶
.	.	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۹,۸۴۰	۶۷۵,۱۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۱,۳۴۱	۸۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۹,۶۲۰	۸۰۴,۸۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۱۰,۸۴۴	۶۹۵,۹۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۷,۹۳۹	۲۴۱,۳۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۹,۵۱۱	۶۴۰,۹۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	.	۴,۴۳۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۰
۷۰۰	۴۹,۵۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۱۱۸	۳۷,۸۹۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۴۲۴,۹۲۱	۱۲,۳۶۷,۹۳۷	مجموع	۴۰۸,۸۵۱	۱۰,۷۶۳,۷۴۶	مجموع

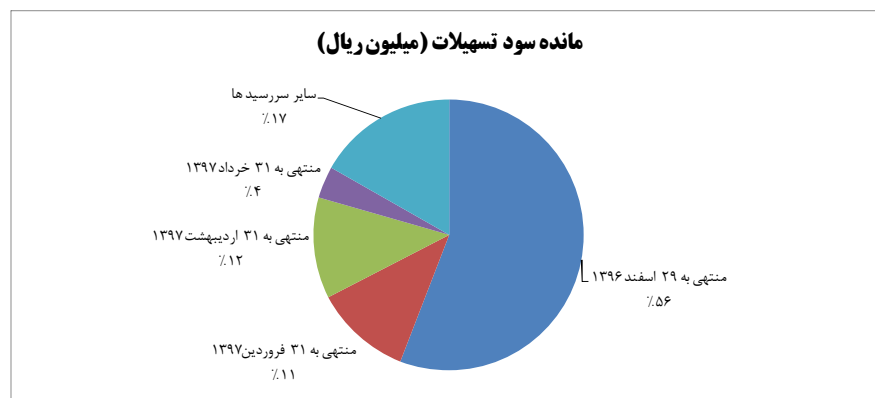
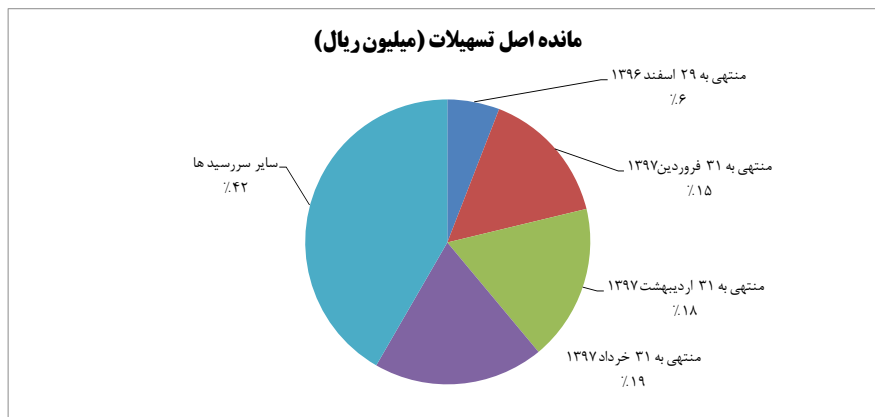
مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به اسفند ۹۶
۶,۷۹۷	۱۰۰,۴۷۱	خرداد ۹۳
۳۴۱	۴,۹۴۱	بهمن ۹۳
۶۶	۱,۴۷۸	فروردین ۹۴
۳۸۶	۵,۴۰۵	مرداد ۹۴
۹,۵۸۱	۱۲۱,۱۴۵	مهر ۹۴
۲۴,۵۰۱	۳۳۸,۹۴۲	آبان ۹۴
۵,۴۳۹	۷۹,۲۸۷	آذر ۹۴
۱,۳۱۰	۱۸,۷۷۸	دی ۹۴
۳,۰۳۸	۶۲,۵۲۵	بهمن ۹۴
۱,۳۱۷	۲۱,۸۷۵	اسفند ۹۴
.	.	فروردین ۹۵
۳,۱۶۷	۴۷,۴۰۵	اردیبهشت ۹۵
۱۱,۶۵۷	۱۷۶,۸۳۴	خرداد ۹۵
.	.	تیر ۹۵
۵,۰۶۹	۸۱,۰۹۸	مرداد ۹۵
۳۲	۴,۹۳۵	شهریور ۹۵
.	.	مهر ۹۵
۱,۶۱۳	۲۵,۹۲۴	آبان ۹۵
۲,۰۱۸	۳۵,۸۷۴	آذر ۹۵
۲,۸۵۶	۴۳,۱۶۵	دی ۹۵
۷۹۸	۱۲,۲۱۲	بهمن ۹۵
۴۸۷	۸,۲۶۴	اسفند ۹۵
۴,۲۷۷	۷۱,۲۵۰	فروردین ۹۶
۷,۱۶۷	۱۰۸,۸۳۲	اردیبهشت ۹۶
۵,۳۸۲	۶۵,۹۳۹	خرداد ۹۶
.	.	تیر ۹۶
۱,۹۱۲	۱۳۴,۱۵۱	مرداد ۹۶
۱۴,۰۵۳	۲۱۲,۹۴۳	شهریور ۹۶
۶۴۲	۱۰,۵۰۰	مهر ۹۶
۵۰	۱,۱۱۸	آبان ۹۶
۷,۸۲۷	۱۵۵,۵۱۱	آذر ۹۶
۳۲,۷۳۱	۷۰۷,۶۰۰	دی ۹۶
۹,۹۲۶	۲۸۶,۲۳۶	بهمن ۹۶
۱,۸۰۷,۰۹۱	۱,۲۰۸,۶۹۳	اسفند ۹۶
۱,۹۷۱,۵۲۱	۴,۱۵۳,۳۳۱	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به خرداد ۹۷
۳,۹۹۱	۲۸۷,۴۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۶,۱۸۶	۴۴۳,۴۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۶۷	۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۲۲,۲۹۳	۵۱۹,۱۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۴
۲۸,۴۶۷	۳,۱۱۳,۰۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۲,۸۶۶	۲۴۲,۴۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۷,۹۱۸	۶۲۹,۵۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۶,۳۶۸	۵۸۵,۶۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۸
۱,۵۰۹	۱۴۸,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹
۱۳	۹۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۰
۳۳	۳,۳۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۱
۴,۴۴۳	۴۶۳,۵۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲
۵,۱۷۷	۵۷۸,۸۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳
.	.	۱۳۹۷/۰۳/۱۴
۲۹۶	۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵
۱۳۵	۷۲,۵۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۷,۳۲۰	۱۲۲,۴۷۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۷۹۶	۱۱۱,۱۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۸
۸,۱۸۰	۱,۰۸۳,۸۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۶,۳۰۰	۸۷۸,۱۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۴,۷۶۸	۹۵۵,۶۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۱
۷,۱۲۷	۷۹۷,۹۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۲,۳۶۹	۵۱۷,۹۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۵	۱۴,۴۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴
۸۶	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵
۵۸۹	۲۰۶,۱۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۶
۲,۷۸۹	۹۶۳,۲۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۲,۶۱۳	۱,۲۰۸,۲۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۸
۹۹۳	۸۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۹
۵۳۰	۴۳۵,۹۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۰
.	۶,۱۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱۳۴,۲۲۶	۱۳,۵۴۵,۱۰۴	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سایر سررسیدها
۱۰,۰۰۹	۶۴۴,۰۹۹	تیر ۹۷
۲,۸۳۶	۵۲۸,۲۲۴	مرداد ۹۷
۱۹,۴۶۶	۲,۲۴۳,۶۵۱	شهریور ۹۷
۵۵۸,۳۱۱	۲۵,۷۲۷,۲۹۹	سایر
۵۹۰,۶۲۲	۲۹,۱۴۳,۲۷۲	مجموع

ترکیب تجمیعی مانده اصل و سود تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

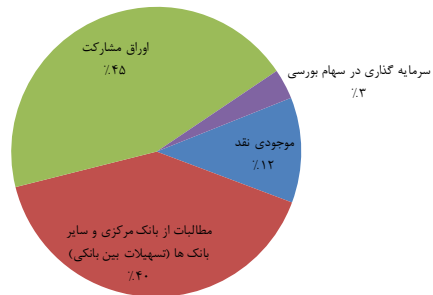
سررسید تسهیلات	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶	۴,۱۵۳,۳۳۱	۱,۹۷۱,۵۲۱
منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷	۱۰,۷۶۳,۷۴۶	۴۰۸,۸۵۱
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷	۱۲,۳۶۷,۹۳۷	۴۲۴,۹۲۱
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷	۱۳,۵۴۵,۱۰۴	۱۳۳,۹۶۰
سایر سررسید ها	۲۹,۱۴۳,۲۷۲	۵۹۰,۶۲۲
مجموع	۶۹,۹۷۳,۳۸۹	۳,۵۲۹,۸۷۴



سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
موجودی نقد	۱,۲۴۰,۱۶۳
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک ها (تسهیلات بین بانکی)	۴,۲۵۰,۰۰۰
اوراق مشارکت	۴,۶۷۲,۲۰۹
سرمایه گذاری در سهام بورسی	۳۴۹,۵۷۷

سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹



درصد	عنوان
۸.۰٪	نسبت دارایی‌های نقد شونده به کل سپرده‌ها
۱۵.۳٪	نسبت دارایی‌های نقد شونده و سپرده قانونی به کل سپرده‌ها
۱۰.۶٪	نسبت دارایی‌های نقد شونده به کل سپرده‌ها به استثناء منابع صندوق توسعه ملی
۲۰.۲٪	نسبت دارایی‌های نقد شونده و سپرده قانونی به کل سپرده‌ها به استثناء منابع صندوق توسعه

لازم به ذکر است به جهت اینکه وام‌های بین بانکی در طبقه بندی صورت مالی در قسمت مطالبات محدود شده لحاظ شده است، در محاسبات به عنوان دارایی نقد شونده در نظر گرفته نشده است در صورتی که دارایی با قابلیت نقد شوندگی بالایی است و جزو دارایی‌های نقد بانک می‌باشد. با احتساب این نکته نسبت‌های نقدشوندگی به ترتیب از بالا به پایین در جدول، ۱۳/۵، ۲۰/۷، ۱۷/۷ و ۲۷/۳ درصد می‌باشند.