

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به آبان ۹۷	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به مهر ۹۷
۱۰,۲۸۸	۲۷۵,۶۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۷,۲۸۹	۲۶۷,۸۳۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۸,۳۴۴	۴۱۳,۲۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۸,۰۶۰	۳۳۹,۹۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۲
۱,۴۰۳	۵۴,۴۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۴,۷۴۸	۱۸۰,۹۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳
۳,۹۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۸,۳۷۳	۳۶۷,۰۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۱۳,۶۲۷	۴۰۹,۹۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱,۴۵۹	۵۲,۱۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۵
۱۰,۹۷۵	۳۷۷,۶۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۴۲	۴,۲۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۶
۱۳,۵۷۹	۳۷۶,۰۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۳۶,۸۰۲	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷
۸۱۴	۳۰,۰۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱,۰۸۶	۵۴,۹۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۸
۳۱,۹۵۶	۹۲۴,۷۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۴,۸۴۲	۱۴۴,۴۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹
۷۶۱	۴۲,۹۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۳,۴۰۲	۱۰۲,۶۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۰
.	۸,۱۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۶,۶۷۰	۱۷۲,۴۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۱
۲۱,۱۵۸	۷۸۱,۲۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۷,۸۰۷	۲۴۹,۳۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۲
۲۱,۴۳۳	۷۸۴,۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۳۲۳	۸,۱۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳
۶,۵۱۱	۲۶۷,۶۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۷,۶۸۱	۱۸۸,۷۴۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۱۵,۳۴۴	۴۱۲,۶۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵,۴۹۱	۱۴۸,۱۴۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۸۷,۴۱۹	۴۲۳,۸۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۱۱,۶۰۷	۴۱۸,۲۸۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۶
.	.	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۲۳,۱۹۹	۵۷۱,۹۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷
.	.	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۹,۱۱۲	۳۰۸,۶۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۸
۲۳,۴۲۰	۸۸۳,۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۵,۶۰۸	۱۸۴,۱۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۹
۱۸,۲۲۸	۸۳۰,۰۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۶۳۰	۲۲,۹۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۰
۱۲,۲۵۵	۵۵۴,۵۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۳۵,۳۷۴	۹۳۲,۰۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۱
۱۱,۴۶۰	۴۳۱,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹,۵۶۵	۲۷۷,۰۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۲
۸,۷۸۶	۴۳۳,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۷,۱۲۹	۴۸۷,۴۹۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۱۱۳	۵,۸۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۶,۳۴۸	۴۸۳,۶۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۴
۲۲۲	۱۲۰,۴۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۱۱,۹۸۳	۳۷۹,۱۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۵
۶,۸۳۶	۳۴۰,۴۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۲۵,۱۷۸	۴۵۳,۶۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۶
۳,۶۵۳	۲۰۸,۱۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱,۷۱۴	۲۳,۲۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۷
۴,۸۸۳	۳۳۴,۲۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۱۸,۸۲۹	۵۳۰,۰۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸
۶,۶۸۲	۲۸۰,۹۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۱۵,۵۸۱	۴۲۳,۳۸۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹
۱۷,۵۲۵	۸۰۱,۱۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۱,۲۹۵	۳۰۵,۷۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۳۶۱,۶۷۰	۱۰,۹۰۷,۶۴۶	مجموع	۳۱۷,۳۲۷	۸,۹۳۲,۳۶۵	مجموع

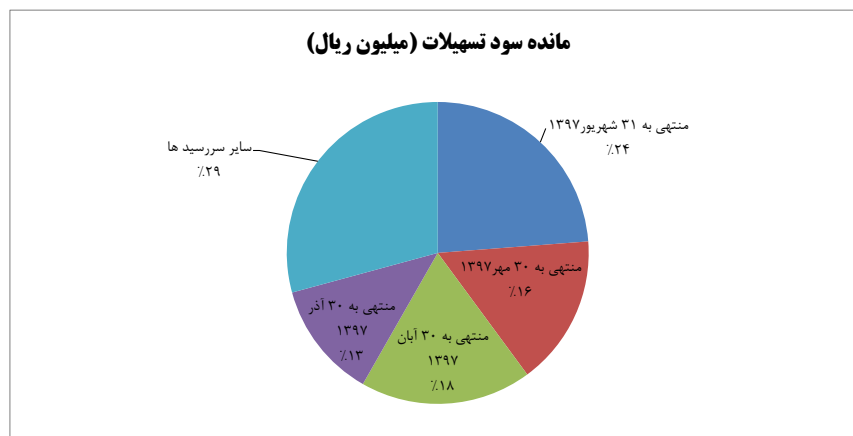
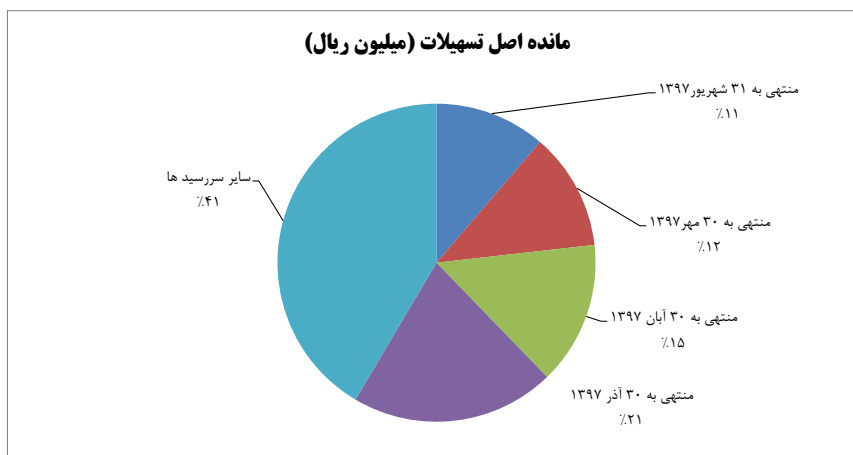
مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به شهریور ۹۷
۶,۷۹۷	۱۰۰,۴۷۱	خرداد ۹۳
۳۴۱	۴,۹۴۱	بهمن ۹۳
۲۹	۶۴۳	فروردین ۹۴
۳۸۶	۵,۴۰۵	مرداد ۹۴
۸,۶۹۰	۱۰۸,۶۵۵	مهر ۹۴
۲۴,۵۰۱	۳۳۸,۹۴۲	آبان ۹۴
۵,۴۱۷	۷۹,۰۲۰	آذر ۹۴
۱,۳۱۰	۱۸,۷۷۸	دی ۹۴
۳,۰۳۸	۶۲,۵۲۵	بهمن ۹۴
۵۹	۸۳۹	اسفند ۹۴
۳,۱۶۷	۴۷,۴۰۵	اردیبهشت ۹۵
۱۱,۶۵۷	۱۷۶,۸۳۴	خرداد ۹۵
۵,۰۶۷	۸۱,۰۷۰	مرداد ۹۵
۳۲	۴,۹۳۵	شهریور ۹۵
۱,۶۱۳	۲۵,۹۲۴	آبان ۹۵
۲,۰۱۱	۳۵,۷۶۴	آذر ۹۵
۲,۸۵۶	۴۳,۱۶۵	دی ۹۵
۱۸۳	۳,۱۲۱	اسفند ۹۵
۴,۳۰۹	۷۰,۰۰۰	فروردین ۹۶
۶,۹۶۷	۱۰۵,۹۶۴	اردیبهشت ۹۶
۵,۳۸۲	۶۵,۹۳۹	خرداد ۹۶
۰	۴۶,۰۰۰	مرداد ۹۶
۱۳,۲۱۶	۱۵۷,۳۶۹	شهریور ۹۶
۶۴۲	۱۰,۵۰۰	مهر ۹۶
۱۶۹	۲,۹۹۵	آذر ۹۶
۵,۸۲۹	۱۰۶,۴۹۱	دی ۹۶
۲,۵۶۶	۵۶,۱۴۸	بهمن ۹۶
۱۰,۰۸۸	۱۸۹,۶۱۰	فروردین ۹۷
۵۳,۶۵۴	۴۲۹,۹۶۴	اردیبهشت ۹۷
۴۶,۹۸۰	۸۵۹,۷۰۹	خرداد ۹۷
۱,۸۵۸	۲۷۵,۰۹۹	تیر ۹۷
۳۲,۳۰۹	۹۷۳,۶۱۰	مرداد ۹۷
۲۰۷,۳۸۸	۳,۹۷۵,۹۹۵	شهریور ۹۷
۴۶۸,۴۱۰	۸,۴۶۳,۸۲۹	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به آذر ۹۷
۱۴۵	۳۶,۷۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۱
۰	۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۴,۷۲۷	۳۲۵,۲۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۲۸	۳,۰۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۴
۴۱,۶۶۶	۲,۹۳۱,۴۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۴,۹۳۳	۳۸۳,۷۶۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۶
۹,۱۷۸	۷۴۹,۰۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۷
۳۵	۱۲,۹۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۸
۱۷۸	۷۷,۶۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹
۱۴,۴۵۵	۱,۳۴۳,۰۶۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۳,۱۸۷	۳۰۸,۳۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۸,۸۰۸	۸۵,۰۶۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲
۲,۵۳۱	۲۶۶,۵۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۴,۹۸۶	۵۰۲,۵۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۴
۵۶	۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۵
۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۶
۳,۴۷۷	۵۴۰,۲۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷
۲,۴۲۵	۳۳۵,۰۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۹۸,۰۸۷	۱,۷۰۱,۴۹۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۲,۷۸۵	۵۷۶,۶۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰
۱,۷۴۰	۴۹۳,۵۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۲۸,۵۸۰	۲۰۲,۴۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۳,۶۳۶	۲۴۴,۶۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳
۶,۱۹۹	۱,۷۱۹,۹۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۱,۹۴۲	۶۷۸,۷۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱,۱۱۸	۳۶۵,۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۱,۵۵۶	۸۲۴,۸۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱	۱۶,۴۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۰	۲۹,۰۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۹
۱۴	۲۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۴۶,۴۷۴	۱۵,۵۵۳,۸۱۱	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سایر سررسیدها
۲۲,۸۲۸	۱,۷۱۹,۹۸۳	دی ۹۷
۳,۳۰۵	۵۱۴,۳۴۸	بهمن ۹۷
۲,۷۵۵	۶۸۷,۸۵۳	اسفند ۹۷
۵۴۶,۸۰۴	۲۸,۱۷۹,۳۴۳	سایر
۵۷۵,۵۹۲	۳۱,۱۰۱,۵۲۶	مجموع

ترکیب تجمیعی مانده اصل و سود تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

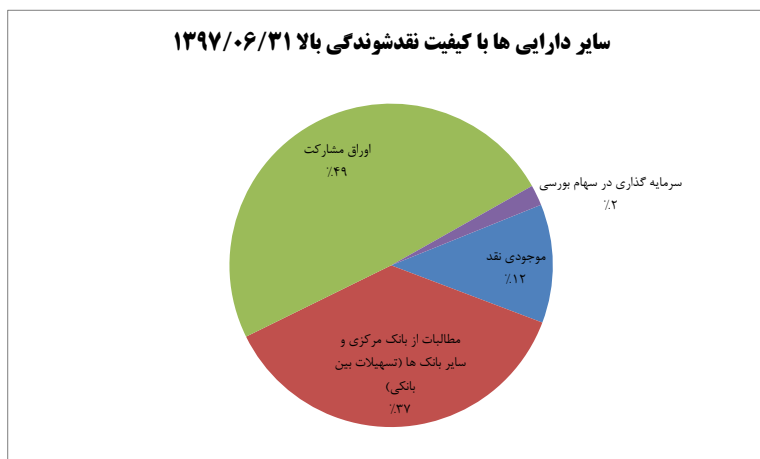
سررسید تسهیلات	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷	۸,۴۶۳,۸۲۹	۴۶۸,۴۱۰
منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۷	۸,۹۳۲,۳۶۵	۳۱۷,۳۲۷
منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷	۱۰,۹۰۷,۶۴۶	۳۶۱,۶۷۰
منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷	۱۵,۵۵۳,۸۱۱	۲۴۶,۴۷۴
سایر سررسید ها	۳۱,۱۰۱,۵۲۶	۵۷۵,۵۹۲
مجموع	۷۴,۹۵۹,۱۷۷	۱,۹۶۹,۴۷۳



سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
موجودی نقد	۱,۴۹۱,۳۸۷
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک ها (تسهیلات بین بانکی)	۴,۶۴۵,۰۰۰
اوراق مشارکت	۶,۱۶۹,۳۴۷
سرمایه گذاری در سهام بورسی	۲۵۸,۴۰۳

سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱



عنوان	درصد
نسبت دارایی های نقد شونده به کل سپرده ها	۸.۹٪
نسبت دارایی های نقد شونده و سپرده قانونی به کل سپرده ها	۱۵.۹٪
نسبت دارایی های نقد شونده به کل سپرده ها به استثناء منابع صندوق توسعه ملی	۱۱.۷٪
نسبت دارایی های نقد شونده و سپرده قانونی به کل سپرده ها به استثناء منابع صندوق	۲۱.۰٪

لازم به ذکر است به جهت اینکه وام های 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 یا قابلیت نقد شوندگی بالایی است و جزو دارایی های نقد بانک می باشد. با احتساب این نکته نسبت های نقدشوندگی به ترتیب از بالا به پایین در جدول ۰،۱۴/۲، ۰،۲۱/۲، ۱۸/۸ و ۲۸/۱ درصد می باشند.