

۴-۷ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به اردیبهشت ۹۸	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به فروردین ۹۸
۱۱۴	۲,۶۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۳۷۱	۱۲,۳۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۱۲۰	۴,۱۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۳۳۴	۱۱,۳۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۲
۱۱۹	۱,۹۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱,۱۹۴	۴۱,۱۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۳
۲۷	۹۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۳۴۰	۱۱,۷۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴
۶۰	۲,۲۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۳۰۰	۱۴۳,۲۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۲۹,۱۷۲	۹۷۸,۴۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱,۰۸۸	۳۵,۸۵۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۶
۹,۵۶۵	۳۶۱,۶۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۳,۲۸۸	۴۱۰,۹۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۷
۳,۹۴۱	۱۵۳,۵۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۴۵	۱,۴۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۸
۱,۶۸۳	۶۳,۸۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۰	۹۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۹
۱۳,۴۴۷	۵۴۲,۶۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۷۹	۵,۱۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰
۱,۳۵۳	۱۳۷,۴۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۶۹۶	۱۰۴,۴۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۱
۱,۵۸۱	۵۱۲,۰۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۷۱	۵,۸۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۲
۵۵۶	۲۳,۶۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۳
۱۵,۸۷۷	۶۹۲,۹۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۹,۸۹۸	۷۲۳,۰۵۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۴
۴,۸۴۶	۲۱۵,۴۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۴	۴۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۵
۳۵۲	۱۳,۲۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۴	۴۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۶
۲۱,۷۵۸	۱,۰۱۸,۲۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳,۳۸۶	۹۵,۲۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۷
۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۶۳۷	۲۰,۸۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۳,۸۰۶	۴۵,۹۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۶۹۵	۱۹,۳۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۹
۴۱	۱۱,۲۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۶۱	۲۲,۴۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۰
۲,۱۰۴	۱۰۷,۹۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲,۴۴۵	۱۲۸,۷۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۷۳۲	۳۶,۳۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۲
۴,۰۲۹	۲۶۴,۴۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۳
۵,۲۴۲	۲۹۱,۱۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵,۱۷۹	۱۲۲,۳۹۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۴
۳۱۵	۲۴,۱۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۲۶۰	۵۳,۴۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۱۳۸	۳۰,۱۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۳۵۰	۲۶,۴۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶
۶,۶۲۷	۵۰۶,۱۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۰۳	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷
۲,۳۴۷	۱۴۹,۲۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۹۰۶	۱۲۵,۹۸۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۸
۵,۶۸۹	۲۲۰,۵۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۲,۳۰۹	۱۱۳,۰۸۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۹
۰	۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۲	۴۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰
۱,۱۶۶	۸۱,۱۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۷۶۱	۵۰,۳۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳۶,۰۷۵	۶,۴۵۷,۰۰۶	مجموع	۳۶,۷۴۸	۲,۳۷۸,۶۷۸	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
۳۸۶	۵,۴۰۵	مرداد ۹۴
۸,۵۳۱	۱۰۶,۴۲۹	مهر ۹۴
۳۴,۵۰۱	۳۳۸,۹۴۲	آبان ۹۴
۵,۲۰۲	۷۴,۳۵۹	آذر ۹۴
۱,۳۱۰	۱۸,۷۷۸	دی ۹۴
۳,۰۳۸	۶۲,۵۲۵	بهمن ۹۴
۵۹	۸۳۹	اسفند ۹۴
۲,۹۳۷	۴۴,۱۱۷	اردیبهشت ۹۵
۱۱,۱۸۲	۱۶۸,۸۸۵	خرداد ۹۵
۳,۵۳۰	۶۰,۰۰۲	مرداد ۹۵
۲۰	۴,۱۷۳	شهریور ۹۵
۶۴۲	۸,۹۲۴	آبان ۹۵
۱,۱۵۶	۲۱,۴۴۰	آذر ۹۵
۲,۸۵۶	۴۳,۱۶۵	دی ۹۵
۳۵	۶۰۴	اسفند ۹۵
۴,۲۰۹	۷۰,۰۰۰	فروردین ۹۶
۴,۹۳۴	۷۴,۹۷۵	اردیبهشت ۹۶
۵,۳۸۲	۶۵,۹۳۹	خرداد ۹۶
۱۳,۲۱۶	۱۵۷,۳۶۹	شهریور ۹۶
۶۴۲	۱۰,۵۰۰	مهر ۹۶
۱۶۲	۲,۸۵۴	آذر ۹۶
۵,۵۴۵	۹۹,۵۸۴	دی ۹۶
۸۰۱	۱۶,۴۹۷	بهمن ۹۶
۳,۸۳۲	۵۷,۲۵۳	فروردین ۹۷
-	۴۲,۰۳۹	اردیبهشت ۹۷
۲۰,۶۴۶	۳۷۹,۴۳۵	خرداد ۹۷
۷۲۲	۱۶,۰۴۳	تیر ۹۷
۳,۳۷۵	۶۱,۴۵۴	مرداد ۹۷
۱۰۰,۵۱۲	۹۵۰,۰۷۳	شهریور ۹۷
۱۶,۴۵۲	۳۲۱,۲۲۰	مهر ۹۷
۹۲,۵۹۵	۴۲۲,۶۷۳	آبان ۹۷
۵,۲۴۶	۶۲,۴۵۰	آذر ۹۷
۲۰۶,۷۷۴	۱,۶۴۴,۸۷۳	دی ۹۷
		بهمن ۹۷
۱۴,۰۶۹	۲۱۱,۴۰۲	
۱۴,۲۶۳	۳۰۲,۱۴۰	اسفند ۹۷
۵۸۵,۸۸۱	۶,۰۳۲,۷۶۳	مجموع

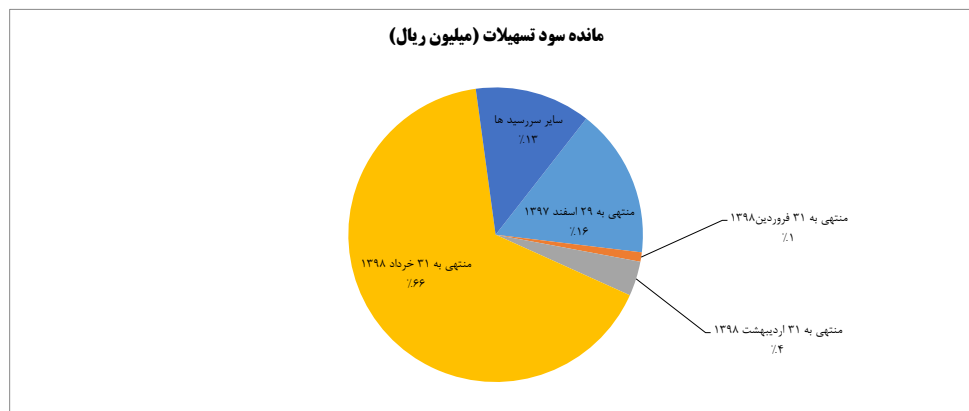
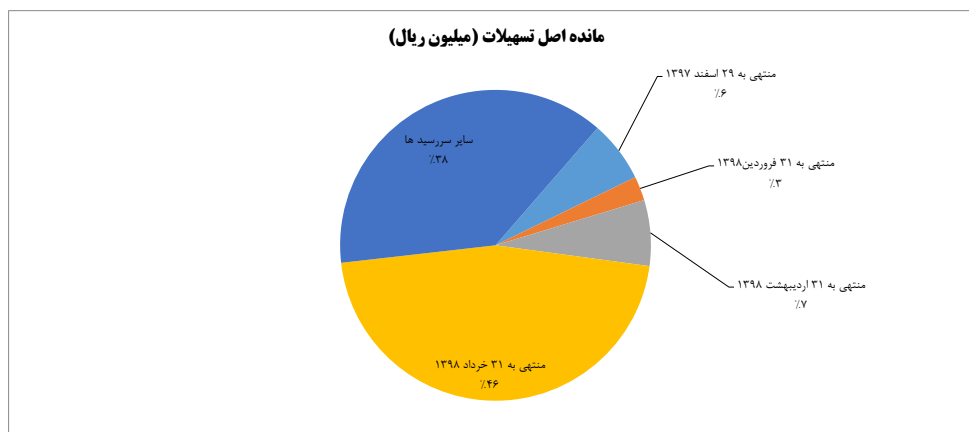
مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به خرداد ۹۷
۶,۹۴۸	۴۸۴,۴۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۳,۱۰۹	۱۴۷,۵۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۰	۳۴,۵۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۳
۵۹	۴,۶۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۳,۴۹۲	۲۸۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۵
۲,۰۱۶	۱۶۹,۸۶۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۶
۳,۱۵۷	۲۳۵,۰۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۷۱۸	۶۵,۱۵۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۲۶۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۹
۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۰
۱,۹۲۰	۲۲۹,۹۵۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۱,۶۵۵	۱۶۳,۸۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۲
۸۷۶	۱۰۴,۱۸۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۲,۵۹۳	۲۷۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۴
۶,۷۶۳	۸۵۸,۸۷۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۵
۲,۱۰۹	۲۸۷,۱۹۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۶
۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۷
۳,۱۱۶	۳۰۷,۴۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۲,۰۰۰	۳۸۱,۰۵۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۱,۱۵۵	۲۵۱,۰۵۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۱,۲۷۱	۲۹۷,۰۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
۲۶۰	۶۷,۵۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۳
۱۵۹	۱۰۲,۲۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۴
۱,۵۲۶	۵۷,۰۵۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۶۴	۱۷,۰۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۶
۲,۳۱۹,۸۱۴	۳۷,۷۴۳,۹۴۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
۹۹۷	۳۴۱,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۰	۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۷۱۲	۱۵,۸۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۰
۱۲۷	۸,۴۵۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۲,۳۶۶,۸۷۵	۴۳,۴۶۸,۹۱۶	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سایر سررسیدها
۲۲,۴۴۱	۱,۳۴۷,۴۴۶	تیر ۹۸
۵۱,۷۵۹	۲,۹۷۰,۶۲۴	مرداد ۹۸
۱۸,۶۱۸	۲,۶۹۱,۵۸۵	شهریور ۹۸
۳۶۲,۳۳۸	۲۹,۰۳۴,۷۴۸	سایر
۴۵۵,۱۵۷	۳۶,۰۴۴,۴۰۳	مجموع

ترکیب تجمعی مانده اصل و سود تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ

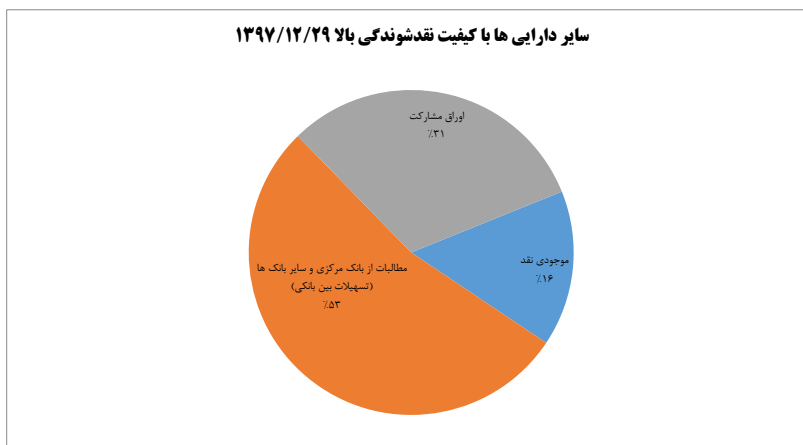
۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ماده سود تسهیلات (میلیون ریال)	ماده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سررسید تسهیلات
۵۸۵,۸۸۱	۶,۰۳۲,۷۶۳	منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
۳۶,۷۴۸	۲,۳۷۸,۶۷۸	منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
۱۳۶,۰۷۵	۶,۴۵۷,۰۰۶	منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲,۳۶۶,۸۷۵	۴۳,۴۶۸,۹۱۶	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
۴۵۵,۱۵۷	۳۶,۰۴۴,۴۰۳	سایر سررسید ها
۳,۵۸۰,۷۳۶	۹۴,۳۸۱,۷۶۶	مجموع



سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
موجودی نقد	۳,۰۳۳,۶۹۱
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک ها (تسهیلات بین)	۱,۰۴۳,۰۰۰
اوراق مشارکت	۶,۱۰۱,۹۲۵



عنوان	درصد
نسبت دارایی‌های نقد شونده به کل سپرده‌ها	۷.۸٪
نسبت دارایی‌های نقد شونده و سپرده قانونی به کل سپرده‌ها	۱۳.۴٪
نسبت دارایی‌های نقد شونده به کل سپرده‌ها به استثناء	۱۱.۵٪
نسبت دارایی‌های نقد شونده و سپرده قانونی به کل	۱۹.۸٪

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، ۱۶/۸، ۲۲/۴، ۲۴/۷ و ۳۲/۹ درصد می‌باشند