

۷-۴ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به آبان ۹۸	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به مهر ۹۸
۷۶۹	۲۰,۳۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۹۶	۹۲۶,۶۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
.	۱۵۶,۵۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۸۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲
.	.	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱,۳۷۹	۵۸۸,۵۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۳
.	.	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	.	۹۴,۴۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴
.	۵۴,۱۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	.	۱,۰۶۹,۷۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵
.	۳۶۸,۰۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	.	۵۱,۴۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
.	۸۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	.	۲۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷
.	۱۴۶,۳۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۱۲۲	۱۵,۸۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	.	۴۹۵,۷۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۹
.	۲۰۲,۹۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۸۳۵	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰
.	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	.	۸,۹۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱
۱۰,۷۱۲	۳۰۵,۹۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۲
.	۶۲,۰۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۳
.	۶۱۳,۱۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۴
.	۲۱۱,۲۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	.	۲۵,۶۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵
.	۸,۱۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶
.	۵۳۷,۹۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	.	۹۵,۶۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
.	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۲۴۷	۳۳۷,۶۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۸
.	۲,۰۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۱۹
.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۰
.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۱
.	۲,۲۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	.	۸۷۶,۹۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
.	۵۷,۸۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	.	۲۹۹,۱۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۳
.	۱,۷۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۲۴۷	۱۴۴,۱۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴
.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	.	۸,۹۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۵
.	۹۵,۳۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۶
.	۳۵,۷۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	.	۴۱۴,۰۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷
۳,۱۷۴	۸۰۸,۱۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
.	۳۶,۱۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۹
.	۳۸۲,۴۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲۳	۴۶۰,۸۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۴,۷۷۶	۴,۱۲۵,۴۵۱	مجموع	۳,۴۵۷	۶,۳۴۵,۸۲۲	مجموع



مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به شهریور ۹۸
۶,۷۹۷	۱۰۰,۴۷۱	خرداد ۹۳
۷۲۷	۱۰,۳۴۵	بهمن ۹۳
۳۸,۸۲۸	۵۲۸,۲۴۴	مهر ۹۴
۸۴۴	۱۲,۱۰۴	آبان ۹۴
۲,۹۶۹	۶۱,۵۲۵	بهمن ۹۴
۴,۸۵۳	۸۰,۳۳۹	اردیبهشت ۹۵
۸,۴۵۸	۱۲۹,۹۵۶	خرداد ۹۵
۶,۱۱۸	۹۷,۶۴۱	مرداد ۹۵
۰	۳,۳۷۴	شهریور ۹۵
۶۴۲	۸,۹۲۴	آبان ۹۵
۱,۳۶۶	۲۶,۱۶۸	آذر ۹۵
۵۹۵	۹,۹۵۵	اسفند ۹۵
۵,۵۱۵	۹۳,۳۷۴	فروردین ۹۶
۴,۱۶۳	۶۰,۰۷۹	اردیبهشت ۹۶
۳۶,۶۸۱	۳۴۳,۶۲۸	خرداد ۹۶
۱۲,۲۴۹	۱۴۱,۵۶۹	شهریور ۹۶
۱۵۹	۲,۷۶۸	آذر ۹۶
۸,۴۶۲	۱۵۱,۶۷۲	بهمن ۹۶
۱,۳۸۵	۲۳,۹۹۷	اسفند ۹۶
۲۳۰	۵,۱۴۰	فروردین ۹۷
۰	۳۹,۱۲۳	اردیبهشت ۹۷
۲,۳۳۷	۴۴,۸۳۲	خرداد ۹۷
۹۱	۱,۹۹۵	تیر ۹۷
۳,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	مرداد ۹۷
۶۵,۲۳۳	۵۹۸,۰۲۳	شهریور ۹۷
۶۲۹	۱۳,۴۳۴	مهر ۹۷
۸۰,۵۷۱	۳۳۶,۵۴۹	آبان ۹۷
۰	۹,۹۶۸	آذر ۹۷
۱۹۳,۶۴۲	۱,۴۳۲,۰۳۰	دی ۹۷
۱۸۳	۴,۱۱۷	بهمن ۹۷
۵۹۵	۱۳,۰۲۵	اسفند ۹۷
۱,۰۷۸	۴۸,۲۰۲	فروردین ۹۸
۱۴,۲۸۳	۴۰۹,۷۷۵	اردیبهشت ۹۸
۱,۹۳۱,۴۲۴	۳۸,۰۵۵,۵۵۰	خرداد ۹۸
۸,۸۲۷	۵۴۹,۶۵۰	تیر ۹۸
۳,۹۶۷	۸۶۷,۸۵۵	مرداد ۹۸
۲,۶۱۵	۳,۰۳۸,۲۷۰	شهریور ۹۸
۲,۴۴۹,۴۷۴	۴۷,۴۰۳,۵۷۴	مجموع

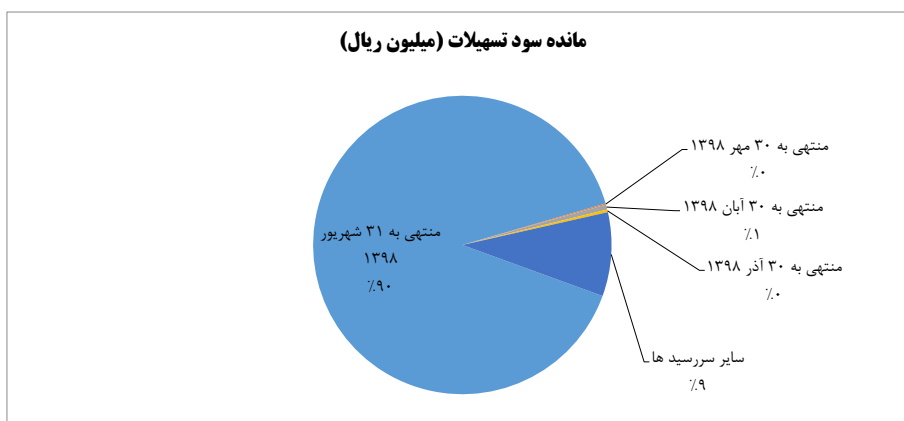
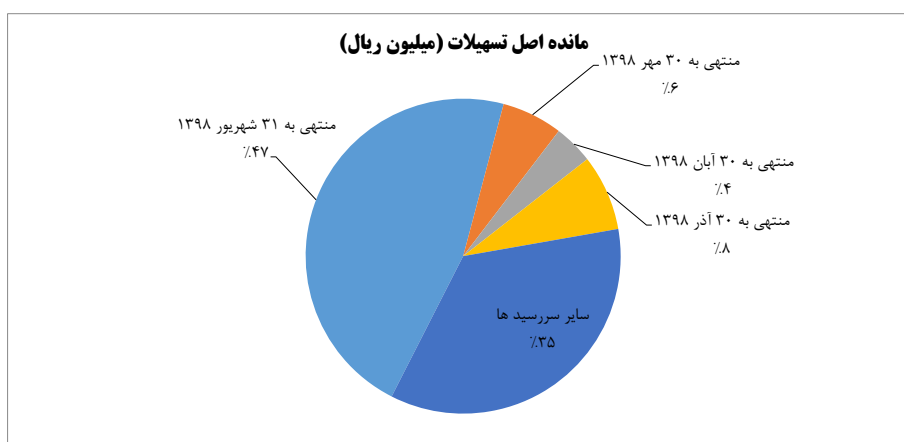
مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به آذر ۹۸
۰	۱۹۳,۴۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۱
۰	۱,۵۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۰	۸۰۹,۸۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۰	۱۸۷,۵۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۴
۰	۱۷,۶۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵
۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۰	۲,۶۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۰	۵۰,۱۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸
۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۰	۱۰۱,۰۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰
۰	۱۰,۷۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۰	۱,۷۶۳,۵۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲
۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۰	۲۸۱,۳۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴
۰	۱۹۰,۱۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۵
۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۵,۳۰۲	۳۰۳,۰۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷
۰	۲۷۴,۵۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۰	۱,۰۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۰	۲,۶۹۷,۰۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۰	۱,۰۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۱
۰	۷۱,۲۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۰	۵۳۲,۸۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳
۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۲,۴۸۰	۲۴۸,۶۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۰	۹۰,۹۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۰	۳۱,۸۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۰	۵۰,۳۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۹
۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۷,۷۸۲	۷,۹۱۲,۴۱۹	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سایر سررسیدها
۲,۲۰۷	۵,۶۷۹,۰۵۶	دی ۹۸
۲۱۸	۵,۳۲۰,۴۸۱	بهمن ۹۸
۰	۵,۴۶۰,۳۳۳	اسفند ۹۸
۲۴۵,۰۳۲	۱۹,۳۸۲,۸۴۲	سایر
۲۴۷,۴۵۷	۳۵,۸۴۲,۷۱۳	مجموع

ترکیب تجمیعی مانده اصل و سود تسهیلات به تفکیک سررسید در

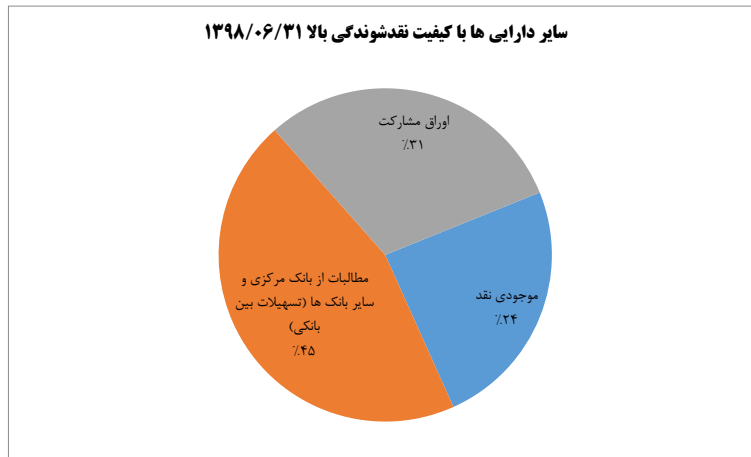
تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	سررسید تسهیلات
۴۷,۴۰۳,۵۷۴	۲,۴۴۹,۴۷۴	منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۶,۳۴۵,۸۳۲	۳,۴۵۷	منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸
۴,۱۲۵,۴۵۱	۱۴,۷۷۶	منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸
۷,۹۱۲,۴۱۹	۷,۷۸۲	منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸
۳۵,۸۴۲,۷۱۳	۲۴۷,۴۵۷	سایر سررسید ها
۱۰۱,۶۲۹,۹۸۹	۲,۷۲۲,۹۴۶	مجموع



سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
موجودی نقد	۵,۸۳۳,۵۶۱
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک ها (تسهیلات بین)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت	۷,۲۷۶,۱۷۶



عنوان	درصد
نسبت دارایی های نقد شونده به کل سپرده ها	۱۰.۲٪
نسبت دارایی های نقد شونده و سپرده قانونی به کل سپرده ها	۱۶.۶٪
نسبت دارایی های نقد شونده به کل سپرده ها به استثناء	۱۴.۸٪
نسبت دارایی های نقد شونده و سپرده قانونی به کل	۳۴.۲٪

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 با 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، ۱۸/۵، ۲۵/۰، ۲۶/۹ و ۳۶/۳ درصد می باشند