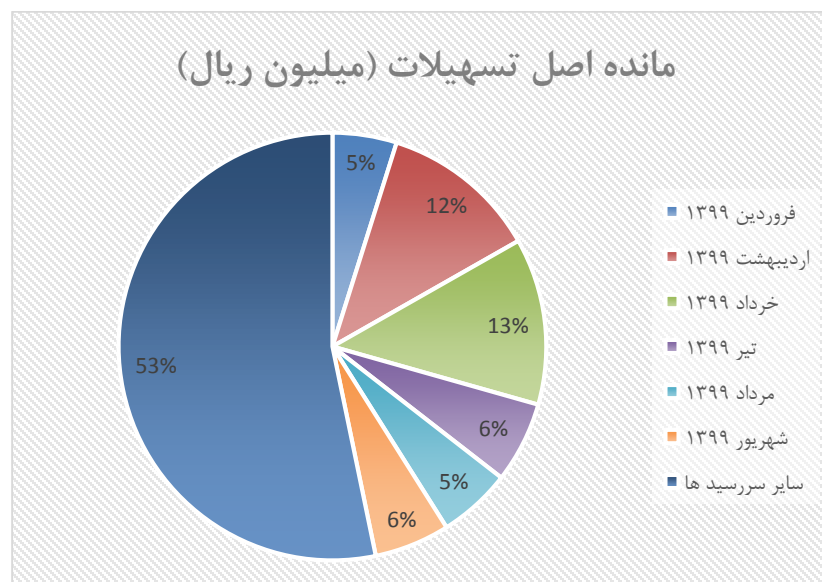


۴-۷ ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی ها با درجه نقد شوندگی بالا

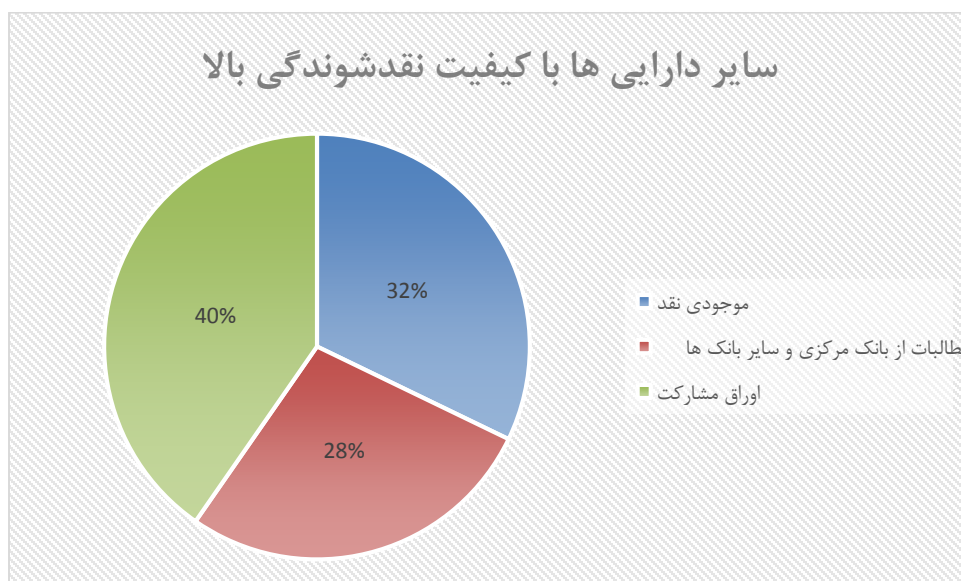
ترکیب تجمیعی مانده اصل تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	اصل تسهیلات (میلیون ریال)
فروردین ۱۳۹۹	۳,۱۵۱,۳۱۷
اردیبهشت ۱۳۹۹	۷,۷۳۴,۷۳۲
خرداد ۱۳۹۹	۸,۱۸۴,۵۱۴
تیر ۱۳۹۹	۳,۹۷۶,۹۷۵
مرداد ۱۳۹۹	۳,۵۹۰,۴۹۷
شهریور ۱۳۹۹	۳,۷۰۴,۸۷۹
سایر سررسید ها	۳۴,۵۶۰,۸۹۳



## سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۲۱,۹۳۱,۳۱۸
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک ها	۱۸,۷۴۹,۰۰۲۵
اوراق مشارکت	۲۷,۵۰۰,۷۱۴



## نسبت های نقدینگی

۸٪	دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی ها
۹٪	دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده ها
۹٪	خالص دارایی های نقد به کل سپرده ها
۸۲٪	تسهیلات به کل سپرده ها
۱۳۷٪	تسهیلات به سپرده های یکساله و بالاتر
۳۶٪	سپرده های فرار به کل سپرده ها