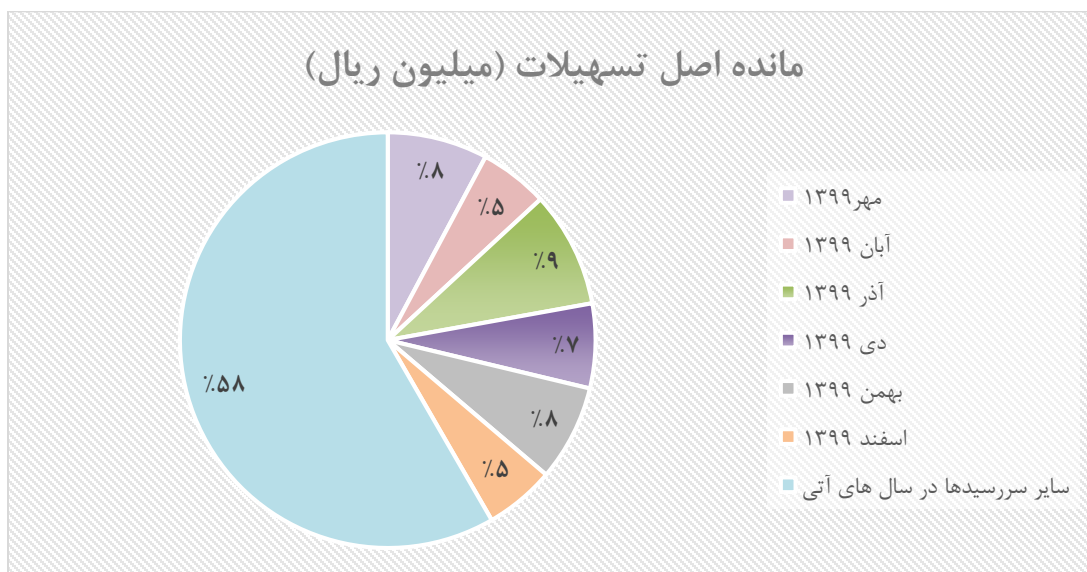


## ۴-۷ ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌ها با درجه نقد شوندگی بالا

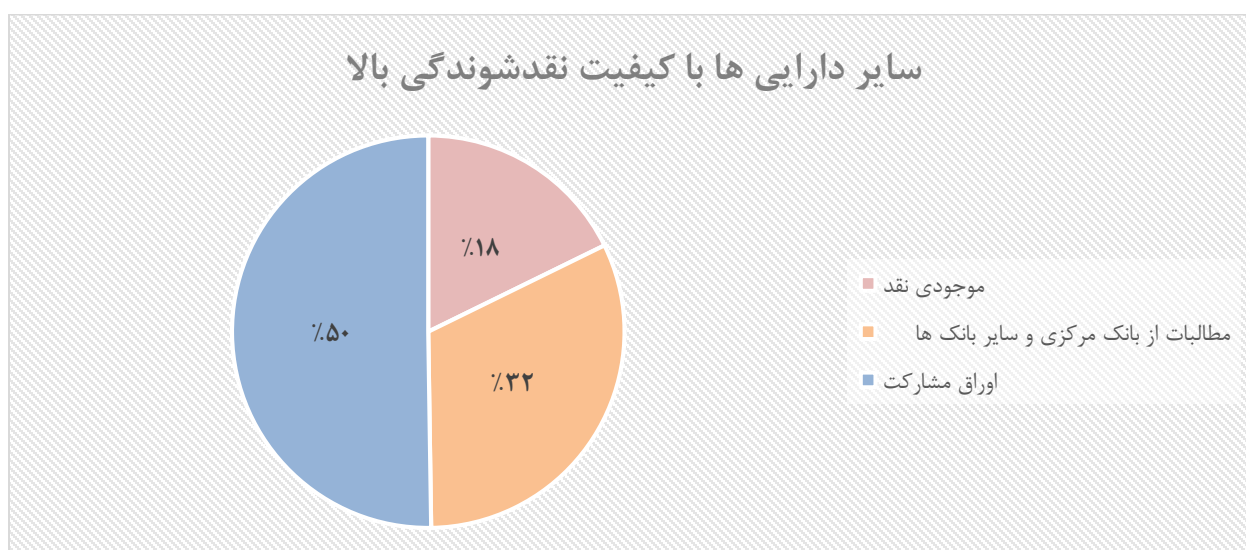
ترکیب تجمیعی مانده اصل تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
مهر ۱۳۹۹	۸,۵۰۹,۴۹۷
آبان ۱۳۹۹	۵,۸۲۷,۹۵۷
آذر ۱۳۹۹	۹,۸۳۳,۹۸۸
دی ۱۳۹۹	۷,۱۷۹,۲۹۱
بهمن ۱۳۹۹	۸,۱۵۰,۵۲۸
اسفند ۱۳۹۹	۵,۹۴۶,۹۹۵
سایر سررسیدها در سال های آتی	۶۳,۶۴۱,۰۵۵



### سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۲۰,۱۹۶,۰۸۰
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۳۶,۴۲۶,۴۶۵
اوراق مشارکت	۵۷,۱۶۵,۹۰۵



### نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۸٪	دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها
۹٪	دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها
۹٪	خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها
۸۲٪	تسهیلات به کل سپرده‌ها
۱۳۷٪	تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر
۳۶٪	سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها