

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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به آبان ۹۶	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به مهر ۹۶
۷,۱۹۸	۲۲۷,۱۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۴,۳۶۸	۲۲۳,۰۴۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۱
۱۴,۸۲۸	۳۶۵,۲۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۱,۰۴۱	۱۱۶,۲۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۲
۱۱,۵۷۷	۳۹۲,۹۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۵۶۶	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۶۹۳	۲۳,۷۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۱۵,۹۲۱	۳۴۴,۴۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۴
.	.	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳,۸۴۹	۷۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵
۱۱,۶۳۶	۳۶۷,۶۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۲,۵۰۷	۱۱۰,۶۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۶
۱۷,۹۰۲	۵۸۷,۱۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۴۷۰	۱۰,۶۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۷
۲۴,۳۲۵	۸۱۱,۹۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۸
۱۵,۳۶۵	۵۴۶,۹۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	.	.	۱۳۹۶/۰۷/۰۹
۷,۹۸۰	۲۷۸,۹۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۲,۷۵۰	۸۱۴,۹۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۰
۳۵۵	۱۳,۸۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۲,۷۱۱	۲۶۳,۹۴۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۱
.	.	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۱,۶۸۸	۴۹۷,۳۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۲
۱۸,۷۱۷	۴۵۹,۹۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۶۶	۱,۶۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۳
۲,۹۶۷	۱۱۷,۲۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۷۵۰	۱۹,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۴
۸,۶۰۱	۳۴۸,۰۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۴,۹۵۸	۵۸۳,۵۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۱۴,۷۴۳	۵۰۶,۰۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۲۷	۶,۲۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۹,۷۲۲	۳۹۴,۰۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۰,۱۴۴	۶۲۶,۴۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۱۳۰	۵,۷۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۷,۰۸۷	۱۹۰,۷۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۸
۲۷	۱,۲۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱۸,۷۱۹	۵۶۳,۱۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۱۰,۶۸۰	۴۷۹,۷۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۶۳,۹۰۳	۵۴۸,۸۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۰
۶,۸۰۲	۳۱۱,۲۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۳,۳۵۵	۴۸,۳۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۱,۴۵۹	۶۰,۵۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۵,۶۸۷	۴۰۰,۴۵۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۲
۹,۲۴۰	۴۳۱,۴۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۵۸۰۰	۱۶۶,۸۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۳
۳,۶۰۹	۴۱۶,۷۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۶,۵۳۰	۱۹۲,۰۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۴
۳,۶۶۹	۷۳,۶۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۶,۴۱۹	۲۵۳,۱۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۲,۴۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۵,۹۷۰	۱۹۹,۷۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶
۳,۷۲۷	۱۸۵,۰۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۶۹	۱۱,۷۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۵۲۶	۳۰,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۱۱۱	۷۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸
۱۸,۲۰۷	۹۹۶,۸۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۲۸,۶۹۱	۷۴۷,۰۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹
۱۴,۹۰۱	۸۲۶,۳۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۸,۹۷۵	۵۶۰,۵۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۲۴۲,۰۲۱	۹,۳۶۰,۰۴۲	مجموع	۳۳۲,۳۳۰	۷,۶۷۵,۰۳۶	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به شهریور ۹۶
۶,۸۰۱	۱۰۰,۵۲۳	خرداد ۹۳
۳۴۱	۴,۹۴۱	بهمن ۹۳
۲۱۷	۴,۸۲۱	فروردین ۹۴
۷۴۹	۱۰,۵۰۰	مرداد ۹۴
۱۰,۳۰۵	۱۳۱,۲۹۹	مهر ۹۴
۲۴,۵۰۱	۳۳۸,۹۴۲	آبان ۹۴
۵,۵۰۷	۸۰,۹۸۲	آذر ۹۴
۱,۵۸۶	۲۲,۷۷۸	دی ۹۴
۳,۴۲۰	۷۹,۰۰۸	بهمن ۹۴
۱,۵۳۸	۲۵,۰۳۶	اسفند ۹۴
۵,۳۰۹	۷۸,۴۶۳	اردیبهشت ۹۵
۱۱,۶۸۶	۱۷۷,۳۶۸	خرداد ۹۵
۵,۰۶۹	۸۱,۱۰۲	مرداد ۹۵
۳۲	۵,۶۳۴	شهریور ۹۵
۲,۲۲۱	۳۴,۳۹۰	آبان ۹۵
۲,۰۲۶	۳۶,۰۱۴	آذر ۹۵
۲,۹۵۶	۴۹,۱۳۰	دی ۹۵
۲,۱۲۴	۴۵,۶۳۳	بهمن ۹۵
۴,۳۰۲	۷۰,۸۲۶	اسفند ۹۵
۲۳,۱۱۰	۶۹۲,۱۱۴	فروردین ۹۶
۷,۳۵۱	۱۱۱,۴۱۲	اردیبهشت ۹۶
۱۵۹,۱۶۲	۱,۹۶۳,۸۳۸	خرداد ۹۶
۲۱,۵۹۰	۴۰۰,۰۰۰	تیر ۹۶
۳۰,۰۲۶	۸۲۴,۱۰۳	مرداد ۹۶
۱۶۴,۰۹۱	۲,۱۱۰,۰۷۶	شهریور ۹۶
۵۰۶,۰۲۱	۷,۴۷۸,۹۲۶	مجموع

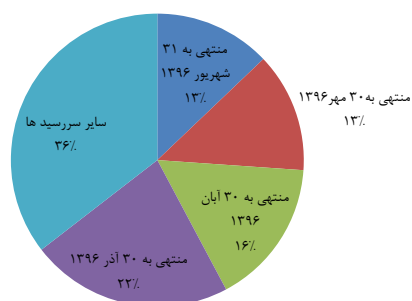
مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سایر سررسیدها
۱۴,۵۷۹	۸۰۴,۴۹۲	دی ۹۶
۱,۱۵۲	۸۲,۱۸۰	بهمن ۹۶
۲,۰۵۳	۱۰۰,۲۵۲	اسفند ۹۶
۴۵۵,۵۴۸	۱۹۶۱۲,۳۶۵	سایر
۴۷۳,۳۳۲	۲۰,۵۹۹,۲۸۸	مجموع

مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	منتهی به آذر ۹۶
۱۳,۲۰۴	۸۲۹,۹۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۱
۴۳۲	۱۶۱,۲۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۲
۱۴۴	۹,۷۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۳
۱۴,۵۰۱	۸۱۵,۸۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۷,۱۷۵	۴۹۵,۲۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۱۷,۴۹۰	۱,۳۳۹,۶۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۶
۸,۷۴۷	۴۲۹,۵۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۷
۳,۴۷۷	۲۸,۴۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۱,۶۷۵	۱۴۹,۱۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
.	.	۱۳۹۶/۰۹/۱۰
۳۱,۲۰۹	۲,۶۲۲,۴۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۱
۶,۲۷۲	۵۳۵,۶۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۲
۲,۳۲۲	۲۴۲,۸۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۳,۲۰۵	۳۲۷,۲۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۳۷۰	۱۰,۶۶۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۵
۹۹	۱۲,۵۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۶
۱۰	۳۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۷
۳,۶۶۹	۳۷۷,۸۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۸
۴,۶۵۹	۵۹۷,۴۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۲,۷۰۲	۴۰۸,۴۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳,۴۲۳	۵۸۷,۵۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱,۲۴۹	۲۱۷,۸۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۶	۱,۳۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۸۴	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۴
۳,۵۴۳	۹۰۷,۱۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۱,۲۷۵	۴۱۳,۴۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۲,۲۷۳	۷۴۲,۹۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۷
		۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۳۹۶	۱۸۰,۳۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۹
۳۲۶	۲۱۴,۲۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۳	۲۲,۸۷۵	مجموع
۱۳۳,۹۶۰	۱۲,۹۵۴,۱۰۶	

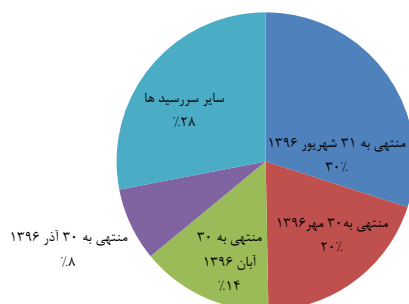
ترکیب تجمیعی مانده اصل و سود تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

سررسید تسهیلات	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶	۷,۴۷۸,۹۲۶	۵۰۶,۰۲۱
منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۶	۷,۶۷۵,۰۳۶	۳۳۳,۳۳۰
منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶	۹,۳۶۰,۰۴۲	۲۴۲,۰۲۱
منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶	۱۲,۹۵۴,۱۰۶	۱۳۳,۹۶۰
سایر سررسید ها	۲۰,۵۹۹,۲۸۸	۴۷۳,۳۳۲
مجموع	۵۸,۰۶۷,۳۹۸	۱,۶۸۸,۶۶۴

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)

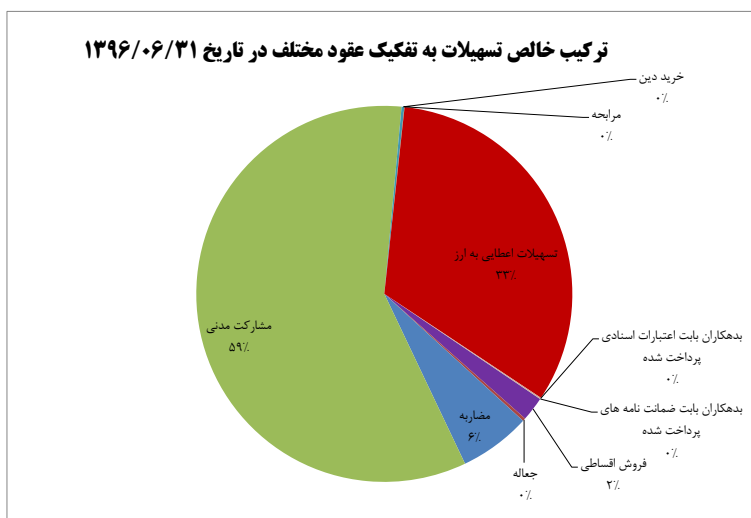


مانده سود تسهیلات (میلیون ریال)



ترکیب خالص تسهیلات به تفکیک عقود مختلف در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

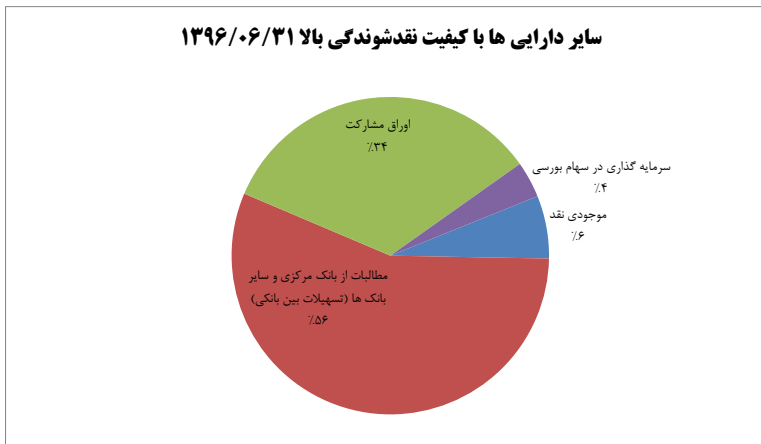
عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
فروش اقساطی	۱,۲۳۰,۶۴۶
جعاله	۱۵۱,۳۴۹
مضاربه	۳,۶۱۴,۲۰۱
مشارکت مدنی	۳۴,۴۳۵,۲۳۳
خرید دین	۱۳۹,۶۰۵
مرابحه	۱۲,۰۶۸
تسهیلات اعطایی به ارزش	۱۹,۱۸۰,۶۷۲
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده	۵۴,۲۶۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده	۱۶,۰۴۲



سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
موجودی نقد	۵۷۰,۸۰۸
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک ها (تسهیلات بین بانکی)	۵,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت	۳,۰۱۳,۲۶۴
سرمایه گذاری در سهام بورسی	۳۲۹,۲۱۱

سایر دارایی ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱



عنوان	درصد
نسبت دارایی های نقد شونده به کل سپرده ها	۶.۹٪
نسبت دارایی های نقد شونده و سپرده قانونی به کل سپرده ها	۱۳.۹٪
نسبت دارایی های نقد شونده به کل سپرده ها به استثناء منابع صندوق توسعه ملی	۹.۳٪
نسبت دارایی های نقد شونده و سپرده قانونی به کل سپرده ها به استثناء منابع صندوق توسعه	۱۸.۷٪

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 ۱۳/۳، ۲۰/۲، ۱۷/۹ و ۲۷/۳ درصد می باشند.