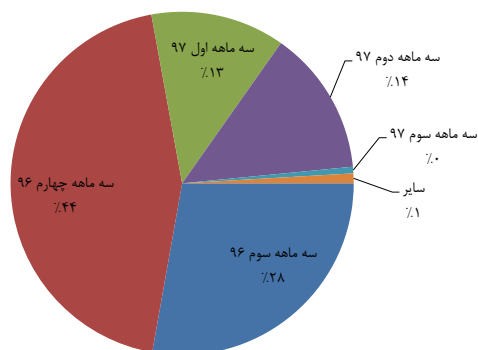


مبلغ (میلیون ریال)	سررسید تعهدات
۶,۲۱۸,۸۱۳	سه ماهه سوم ۹۶
۹,۹۱۸,۵۴۷	سه ماهه چهارم ۹۶
۲,۸۲۹,۰۷۵	سه ماهه اول ۹۷
۳,۰۶۲,۱۶۳	سه ماهه دوم ۹۷
۱۳۸,۵۴۶	سه ماهه سوم ۹۷
۲۰۷,۴۰۹	سایر
۲۲,۳۷۴,۵۵۴	مجموع

میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی



مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ریالی موردانتظار در ۳۰ روز آینده
۱,۰۶۰,۰۲۰	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بانک مرکزی و نهادهای مالی و همچنین، بانکهای مرکزی و نهادهای مالی سایر کشورها با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۲,۴۹۰,۹۹۶	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع داراییهای سطح یک با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۳۴,۳۳۶	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع داراییهای سطح دو نوع اول با احتمال ورود ۸۵ درصد
۴۴۳,۷۳۹	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سکوک رهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد و از نوع سایر داراییهای سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
۱۰,۴۰۲,۲۳۹	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سایر داراییها با احتمال ورود ۲۵ درصد
۳۸,۶۰۱	سایر جریان نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۵,۱۳۱,۷۷۵	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۱۹,۶۰۱,۷۰۷	مجموع

جدول زیر سررسید ورودی های بانک (ریالی و ارزی) را بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه شوند نشان می‌دهد.

۱۳۹۶/۰۶/۳۱						
مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ الی ۳ ماه	بین ۳ ماه الی ۱ سال	۱ الی ۵ سال	بالاتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷۰,۸۰۷	۵۷۰,۸۰۷	-	-	-	-	-
۸۰,۹۳۸,۳۵	۸۰,۹۳۸,۳۵	۲۴,۱۶۳	-	-	-	-
۵۸,۸۳۴,۰۸۲	۳۳,۸۲۲,۰۲۸	۲۳,۷۳۲,۰۲۸	۱,۲۲۱,۶۹۲	۱,۰۳۷,۲۷۱	۲۱۰,۶۳	-
۳,۶۰۰,۸۷۸	۱,۳۲۴,۶۳۰	-	-	۲۰,۱۷۸,۴۵	۲۵۸,۴۰۳	-
۳۶۳,۱۹۰	-	-	۳۶۳,۱۹۰	-	-	-
۷۷۲,۰۲۹	۲۸,۳۱۰	۳۵,۴۸۴	۲۵۷,۲۹۰	۲۹۰,۷۰۷	۱۶۰,۲۳۸	-
۲,۷۹۴,۳۷۳	-	-	-	-	-	۲,۷۹۴,۳۷۳
۱۶۰,۰۳۸	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۳۸
۵,۱۰۳,۴۷۶	۸۷۳,۶۸۸	۶۳,۳۵۶	۲,۸۱۶,۲۷۷	۲۳۰,۱۸۰	۱,۳۵۴	۱,۱۱۸,۶۲۱
۴۲۹,۱۵۷	۱۹۴,۶۲۱	۹۴,۰۹۷	-	-	۱۳۱,۰۹۷	۹,۳۴۲
۸۰,۷۲۱,۸۶۵	۴۳,۸۸۳,۷۵۶	۲۳,۹۲۴,۹۶۵	۴,۶۸۲,۶۱۲	۳,۵۷۶,۰۰۳	۵۷۲,۱۵۵	۴,۰۸۲,۳۷۴