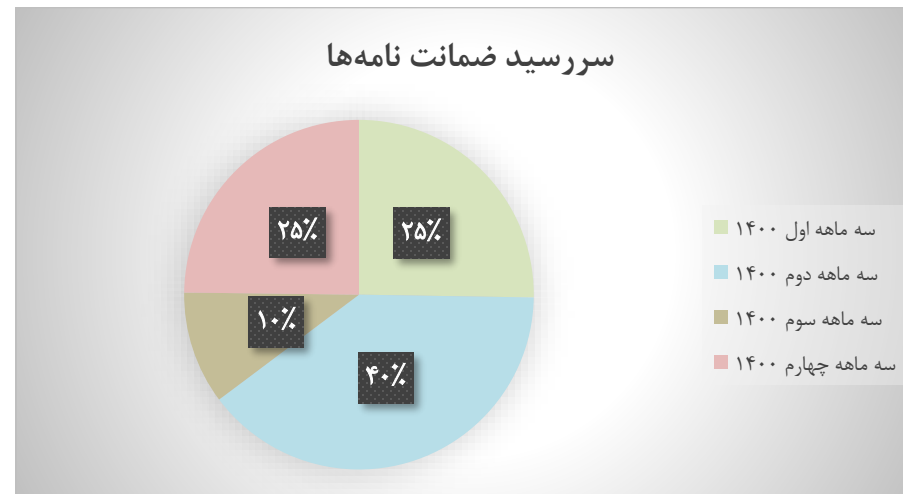


۵-۷ میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

مبلغ میلیون ریال	سررسید ضمانت نامه‌ها
۱۷,۹۱۹,۷۸۰	سه ماهه اول ۱۴۰۰
۲۸,۰۳۰,۳۷۹	سه ماهه دوم ۱۴۰۰
۷,۴۰۱,۹۳۱	سه ماهه سوم ۱۴۰۰
۱۷,۶۰۱,۰۶۷	سه ماهه چهارم ۱۴۰۰
۷۰,۹۵۳,۱۵۷	مجموع



۷,۱۱۴,۹۷۸	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بانک مرکزی و نهادهای مالی و همچنین، بانکهای مرکزی و نهادهای مالی سایر کشورها با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۱,۹۹۵,۲۷۰	جریانات 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
-	جریانات 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
-	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات <u>با وثیقه از نوع صکوک رهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد</u> و از نوع سایر داراییهای سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
۱,۶۷۰	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع صکوک رهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد و <u>از نوع سایر داراییهای سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد</u>
۲۰,۰۱۸,۸۵۵	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سایر داراییها با احتمال ورود ۲۵ درصد
۵,۹۴۴,۷۵۴	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۱۶,۸۷۶,۰۶۰	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد

• جدول زیر سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی بانک را بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند نشان می‌دهد.

بدون سررسید مشخص	بالاتر از ۵ سال	۱ الی ۵ سال	بین ۳ ماه الی ۱ سال	بین ۱ الی ۳ ماه	کمتر از یک ماه	مبلغ دفتری	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
							دارایی‌ها
-	-	-	-	-	۳۵,۳۲۷,۱۳۰	۳۵,۳۲۷,۱۳۰	موجودی نقد
-	-	-	-	-	۴۲,۲۷۹,۹۹۷	۴۲,۲۷۹,۹۹۷	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۱,۷۱۸	۸۲۹,۲۶۵	۱۰,۷۴۰,۷۷۹	۱۰۸,۴۹۵,۸۴۷	۱۰۰,۶۱۴,۱۷۴	۱۹,۳۱۴,۱۴۱	۲۳۹,۹۹۵,۹۲۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۵۳۶,۵۰۸	۱,۳۱۲,۹۸۳	۲۰,۰۲۹,۲۷۱	۲۶,۹۹۰,۴۱۹	۳۴۱,۴۴۴	۱,۱۶۰	۴۹,۲۱۱,۷۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۸	-	۱,۳۸۰,۰۰۸	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۳۳,۷۷۰	-	۲۷۸,۹۵۹	۷۷۰,۹۹۴	۲۸۲,۶۸۳	۵,۱۰۷,۵۰۸	۶,۵۷۳,۹۱۴	سایر حساب‌های دریافتنی
۳,۸۵۶,۹۸۰	-	-	-	-	-	۳,۸۵۶,۹۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰۰,۶۵۲	-	-	-	-	-	۳۰۰,۶۵۲	دارایی‌های نامشهود
-	۳,۱۱۰,۴۵۴	۲,۹۴۸,۰۷۷	۱۳,۰۶۳,۵۲۰	۱,۴۳۷,۵۵۸	۷۸۰,۴۳۹	۲۱,۳۴۰,۰۴۸	سپرده قانونی
۳۱۴,۲۵۵	-	۷۲۰,۲۸۴	۳۰,۲۴۲	۲۱۷	۱,۶۵۹,۵۸۵	۲,۷۲۴,۵۸۳	سایر دارایی‌ها
۵,۱۴۳,۸۸۳	۵,۲۵۲,۷۰۲	۳۴,۷۱۷,۳۷۰	۱۴۹,۳۵۱,۰۲۲	۱۰۴,۰۵۶,۰۸۴	۱۰۴,۴۶۹,۹۶۰	۴۰۲,۹۹۱,۰۲۱	جمع دارایی