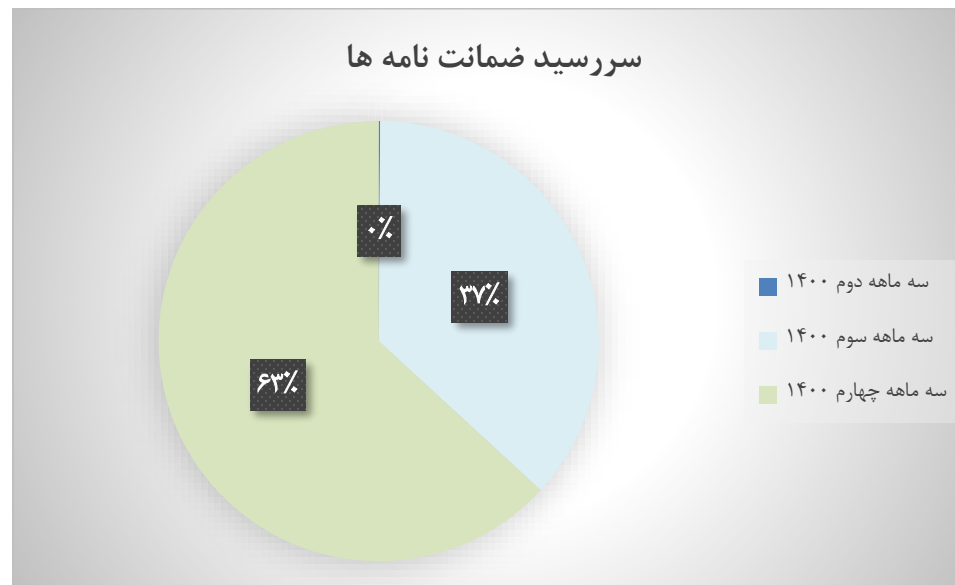


۵-۷ میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

مبلغ میلیون ریال	سررسید ضمانت نامه‌ها
۵۴,۴۷۵	سه ماهه دوم ۱۴۰۰
۱۷,۹۹۲,۷۸۸	سه ماهه سوم ۱۴۰۰
۳۰,۹۴۱,۸۸۳	سه ماهه چهارم ۱۴۰۰
۴۸,۹۸۹,۱۴۶	مجموع



۶،۱۹۳،۵۵۳	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
۲،۴۵۱،۱۴۳	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
-	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،۷۸۰،۵۲۹	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
۱۱،۱۵۳،۵۲۱	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۹،۴۳۲،۵۷۶	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
-	-	-	-	-	۲۰,۵۳۳,۰۶۷	۲۰,۵۳۳,۰۶۷	موجودی نقد
-	-	-	-	-	۲۸,۲۶۸,۶۳۱	۲۸,۲۶۸,۶۳۱	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۱,۱۷۳	۸۹۰,۳۵۷	۱۲,۳۰۵,۱۸۶	۱۹۶,۶۰۶,۱۴۰	۳۵,۹۱۷,۸۰۱	۲۸,۶۳۰,۷۸۶	۲۷۴,۳۵۱,۴۴۳	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۷,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۲۹	۲۹,۴۵۲,۳۵۴	۱۷,۸۲۲,۶۴۷	۵,۸۰۹,۴۷۶	۴,۷۱۹,۳۹۴	۵۸,۹۷۷,۵۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	۲۷,۶۰۱	-	-	۲۷,۶۰۱	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۶۸,۸۷۵	۱۰,۶۱۰	۲۵۱,۹۱۸	۷۰۷,۵۸۵	۱,۰۹۶,۱۴۹	۸,۷۱۶,۲۲۷	۱۰,۸۵۱,۳۶۴	سایر حساب‌های دریافتنی
۳,۹۸۶,۲۹۲	-	-	-	-	-	۳,۹۸۶,۲۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۷۹,۰۳۷	-	-	-	-	-	۲۷۹,۰۳۷	دارایی‌های نامشهود
-	۷,۴۰۶,۱۶۰	۸,۴۲۹,۱۹۵	۹,۰۰۲,۵۲۷	۲,۲۷۰,۰۶۸	۱,۲۳۴,۱۲۳	۲۸,۳۴۲,۰۷۳	سپرده قانونی
۳۱۶,۴۴۲	-	۷۲۴,۱۹۶	۳۹,۵۹۰	۲۵۳	۴۲۲,۱۳۴	۱,۵۰۲,۶۱۵	سایر دارایی‌ها
۴,۶۵۸,۸۱۹	۹,۴۷۳,۷۵۶	۵۱,۱۶۲,۸۴۹	۲۲۴,۲۰۶,۰۹۰	۴۵,۰۹۳,۷۴۷	۹۲,۵۲۴,۳۶۲	۴۲۷,۱۱۹,۶۲۳	جمع دارایی