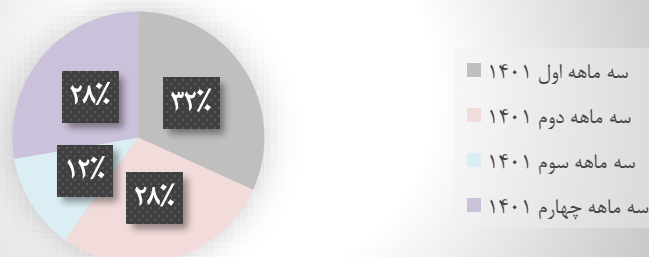


۵-۷ میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

مبلغ میلیون ریال	سررسید ضمانت نامه‌ها
۳۱،۷۱۵،۲۳۷	سه ماهه اول ۱۴۰۱
۲۸،۰۰۹،۴۵۴	سه ماهه دوم ۱۴۰۱
۱۲،۳۷۴،۷۳۹	سه ماهه سوم ۱۴۰۱
۲۷،۶۲۳،۳۲۲	سه ماهه چهارم ۱۴۰۱
۹۹،۷۲۲،۷۵۲	مجموع

سررسید ضمانت نامه‌ها



۶,۸۰۸,۱۵۳	جریانان نقدی ورودی مورد انتظار از بانک مرکزی و نهادهای مالی و همچنین، بانکهای مرکزی و نهادهای مالی سایر کشورها با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۲,۹۴۴,۷۳۱	جریانان 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
—	جریانان 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
—	جریانان 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
—	جریانان 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>
۲۹,۲۷۴,۳۰۲	جریانان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سایر داراییها با احتمال ورود ۲۵ درصد
۱۵,۶۳۵,۲۶۰	سایر جریانان نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۲۰,۱۱۲,۴۶۴	جریانان 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.

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	دارایی‌ها
۳۳,۴۹۰,۴۴۳	۳۳,۴۹۰,۴۴۳	–	–	–	–	–	موجودی نقد
۳۸,۴۴۴,۷۳۳	۳۸,۴۴۴,۷۳۳	–	–	–	–	–	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۳۵۵,۴۳۷,۳۶۷	۵۱,۹۲۴,۹۰۶	۱۸۲,۲۸۴,۱۱۲	۱۰۹,۲۳۱,۱۳۲	۱۱,۲۹۷,۲۷۷	۶۹۸,۱۹۰	۱,۷۵۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۴۶,۲۲۸,۵۶۷	۱,۰۴۴,۳۰۱	۲,۳۸۵,۵۲۸	۳۳,۵۶۲,۰۹۳	۸,۰۶۳,۰۱۶	۱,۱۶۶,۶۲۹	۷,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱,۷۷۳,۷۹۹	–	–	۱,۷۷۳,۷۹۹	–	–	–	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۳,۰۴۲,۰۳۶	۱۰,۹۱۴,۱۳۷	۱,۰۱۱,۹۰۱	۳۸۸,۰۰۹	۷۱۰,۲۵۰	–	۱۷,۷۳۹	سایر حساب‌های دریافتنی
۵,۵۵۷,۵۶۱	–	–	–	–	–	۵,۵۵۷,۵۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۷۸,۵۰۳	–	–	–	–	–	۲۷۸,۵۰۳	دارایی‌های نامشهود
۲۷,۱۵۴,۲۲۰	۸۴۲,۶۵۰	۱,۳۷۰,۴۳۹	۴,۳۷۹,۰۰۴	۱۳,۲۶۳,۷۵۳	۷,۲۹۲,۱۳۴	۶,۲۴۰	سپرده قانونی
۳,۳۸۱,۸۰۸	۲,۰۷۲,۰۳۱	۲۳,۲۱۸	۵۱,۴۴۵	۹۶۱,۷۱۵	–	۲۷۳,۳۹۹	سایر دارایی‌ها
۵۲۴,۷۸۹,۰۳۷	۱۳۸,۷۳۳,۲۰۱	۱۸۷,۰۷۵,۱۹۸	۱۴۹,۳۸۵,۴۸۲	۳۴,۲۹۶,۰۱۱	۹,۱۵۶,۹۵۳	۶,۱۴۲,۱۹۲	جمع دارایی