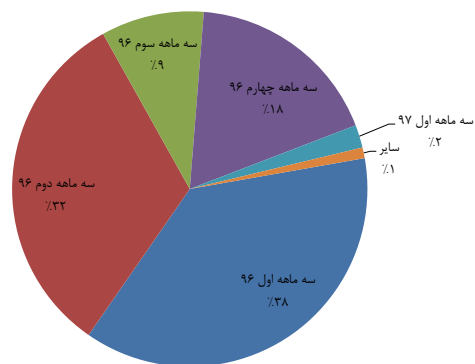


۷-۵ میزان ورودی ها تعهدات ریالی در دوره آتی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

مبلغ (میلیون ریال)	سررسید تعهدات
۶,۵۲۹,۶۲۵	سه ماهه اول ۹۶
۵,۶۲۶,۱۱۸	سه ماهه دوم ۹۶
۱,۶۳۴,۹۸۰	سه ماهه سوم ۹۶
۳,۱۲۴,۷۴۲	سه ماهه چهارم ۹۶
۳۶۲,۸۹۸	سه ماهه اول ۹۷
۱۶۹,۶۴۳	سایر
۱۷,۴۴۸,۰۰۶	مجموع

میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی



مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ریالی موردانتظار در ۳۰ روز آینده
۹۶۵,۳۰۳	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
۲۹۹,۱۵۱	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
۱,۴۵۹	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
۲۲۱,۵۰۵	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 از نوع سایر دارایی‌های سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
۱۰۵,۰۷,۹۴۲	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
۳۳,۳۹۱	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۶,۲۸۵,۶۷۷	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۱۸,۳۱۴,۳۲۹	مجموع

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰						
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
۶۵۹,۹۸۰	۶۵۹,۹۸۰	-	-	-	-	-
۶,۳۱۰,۹۳۴	۶,۳۱۰,۹۳۴	-	-	-	-	-
۵۳,۶۲۵,۳۱۶	۱۰,۸۳۳,۲۵۸	۱۹,۹۹۰,۱۷۵	۵,۰۹۷,۴۲۵	۱۷,۷۰۲,۱۲۰	۳,۳۳۸	-
۳,۹۵۲,۳۳۹	۱,۶۹۵,۰۰۱	-	۱,۱۳۴,۱۷۴	۸۷۴,۷۶۱	۲۵۸,۴۰۳	-
۱۶۵,۵۰۴	-	-	۱۶۵,۵۰۴	-	-	-
۶۶۵,۸۲۸	۷,۹۴۲	۵۵,۳۶۷	۲۶۵,۸۶۳	۲۲۴,۷۵۸	۱۱۱,۸۹۸	-
۲,۰۰۶,۱۲۶	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۱۲۶
۹۳۲,۹۰۵	-	-	-	-	-	۹۳۲,۹۰۵
۴,۳۶۳,۶۸۵	۸۸۰,۳۳۵	۱۶۱,۶۶۵	۳۶۴,۴۸۹	۲,۹۵۴,۸۳۵	۲,۳۶۱	-
۱,۸۶۱,۶۳۲	۲۰۱,۵۰۱	۷۲۲,۶۱۵	۷۳۵,۴۱۳	-	۱۹۲,۱۰۳	-
۷۴,۵۴۴,۲۴۹	۲۰,۵۸۸,۹۵۱	۲۰,۹۲۹,۸۲۲	۷,۷۵۲,۸۶۸	۲۱,۷۵۶,۴۷۴	۵۶۷,۱۰۳	۲,۹۳۹,۰۳۱