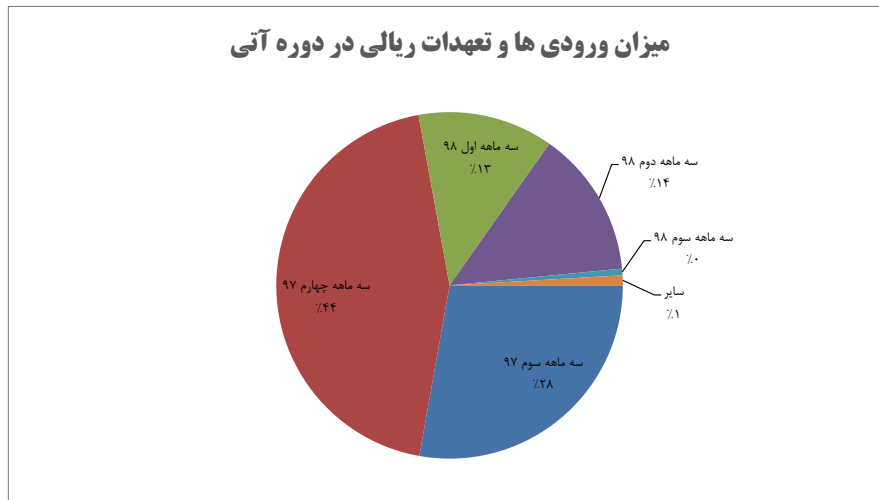


سرسید تعهدات	مبلغ (میلیون ریال)
سه ماهه سوم ۹۷	۹,۸۸۱,۰۹۹
سه ماهه چهارم ۹۷	۱۱,۴۴۷,۱۴۳
سه ماهه اول ۹۸	۳,۴۲۲,۶۶۸
سه ماهه دوم ۹۸	۴,۴۰۷,۶۷۳
سه ماهه سوم ۹۸	۱,۵۹۸,۸۷۵
سایر	۱۶۵,۷۹۸
مجموع	۳۰,۹۲۳,۲۵۶



مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ریالی موردانتظار در ۳۰ روز آینده
۲,۰۲۰,۸۴۴	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
۲,۴۶۸,۵۹۲	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
۴۵,۵۶۴	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
۴۵۲,۴۱۲	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
۹,۵۸۱,۴۷۰	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
۷۷,۳۱۶	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۴,۶۵۳,۸۰۳	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۱۹,۳۰۰,۰۰۰	مجموع

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱						
میلیون ریال	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
۱,۴۹۱,۳۸۷	-	-	-	-	-	-
۱۴,۵۳۲,۷۷۵	-	-	-	-	-	-
۷۴,۲۶۵,۰۵۵	۱۹,۱۴۴,۵۰۲	۲۷,۹۵۴,۷۱۶	۲۵,۹۶۲,۶۵۴	۱,۰۳۴,۲۴۵	۱۶۸,۹۳۸	-
۶,۴۲۹,۴۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۱,۳۶۷,۲۵۳	۱,۷۶۷,۹۵۱	۲,۶۳۴,۳۷۱	۲۵۸,۴۰۴	-
۴۷,۴۴۲	-	۴۷,۴۴۲	-	-	-	-
۱,۵۴۶,۳۱۶	۴۴,۷۲۳	۱۶۲,۹۳۵	۶۷۵,۸۳۰	۲۹۹,۶۳۲	۲۱۴,۷۸۸	۱۴۸,۴۰۸
۳,۰۵۸,۳۸۵	-	-	-	-	-	۳,۰۵۸,۳۸۵
۴۸,۲۲۶	-	-	-	-	-	۴۸,۲۲۶
۶,۰۷۷,۷۳۲	۲,۹۲۲,۱۰۱	۱۵۷,۵۸۸	۲,۷۵۳,۷۴۷	۵۳,۳۸۰	۱۹۱,۰۱۶	-
۷۰۳,۹۲۵	۲۴۸,۲۷۷	۹۷,۵۶۵	۴۴,۹۸۴	۳۰,۲۱۵	-	۲۸۲,۸۸۴
۱۰۸,۲۰۰,۵۴۳	۳۸,۷۸۵,۱۸۶	۲۹,۷۸۷,۴۹۹	۳۱,۲۰۵,۱۶۶	۴۰,۵۱,۷۴۳	۸۳۳,۱۶۶	۳,۵۳۷,۸۰۳