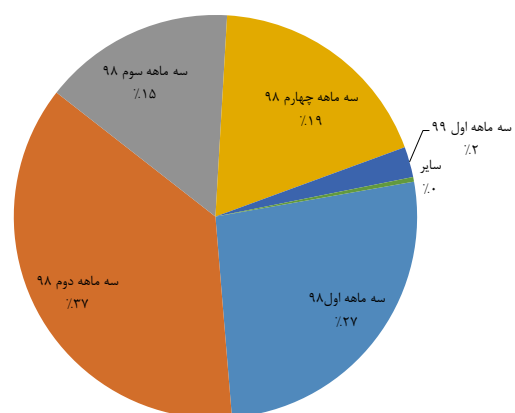


۵-۷ میزان ورودی ها تعهدات ریالی در دوره آتی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مبلغ (میلیون ریال)	سررسید تعهدات
۶,۴۹۳,۹۴۱	سه ماهه اول ۹۸
۹,۰۴۰,۴۹۱	سه ماهه دوم ۹۸
۳,۷۷۱,۳۷۹	سه ماهه سوم ۹۸
۴,۵۳۴,۰۳۸	سه ماهه چهارم ۹۸
۵۹۹,۱۵۶	سه ماهه اول ۹۹
۹۱,۳۲۲	سایر
۲۴,۵۳۰,۳۲۸	مجموع

میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی



مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ریالی مورد انتظار در ۳۰ روز آینده
۲,۵۰۷,۰۱۲	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بانک مرکزی و نهادهای مالی و همچنین، بانکهای مرکزی و نهادهای مالی سایر کشورها با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۴۰,۳۰۰	جریان 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
۲,۳۶۰	جریان 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
۷۵,۸۵۶	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع صکوک زهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد و از نوع سایر داراییهای سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
۵,۰۲۴,۰۷۸	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سایر داراییها با احتمال ورود ۲۵ درصد
۶۶,۸۹۴	سایر جریان نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۴۴,۷۰۴,۴۹۴	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۵۲,۴۲۰,۸۹۴	مجموع

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
مبلغ دفتری میلیون ریال	کمتر از یک ماه میلیون ریال	بین ۱ الی ۳ ماه میلیون ریال	بین ۳ ماه الی ۱ سال میلیون ریال	۱ الی ۵ سال میلیون ریال	بالاتر از ۵ سال میلیون ریال	بدون سررسید مشخص میلیون ریال
۳,۰۳۳,۶۹۱	۳۰,۳۳,۶۹۱	-	-	-	-	-
۲۰,۹۷۱,۸۰۳	۲۰,۹۷۱,۸۰۳	-	-	-	-	-
۹۵,۰۸۴,۹۸۴	۴۵,۳۶۵,۴۹۵	۳۹,۷۹۶,۶۸۷	۶,۱۲۸,۷۰۰	۶۸۱,۳۳۸	۳,۱۱۲,۷۶۴	-
۶,۴۸۰,۳۲۹	۸,۲۲۴	-	۴,۹۹۳,۶۲۸	۱,۱۰۰,۰۷۴	۳۷۸,۴۰۳	-
۴۰۷,۰۰۴	-	-	۴۰۷,۰۰۴	-	-	-
۱,۳۳۷,۸۷۶	۵۷۶,۵۶۵	۱,۰۳۲	۱۹۵,۹۵۴	۲۳۶,۸۵۵	۲۲۷,۴۹۹	۹۹,۹۷۱
۳,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳,۸۱۸,۷۵۰
۲۲۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۴۸
۶,۵۶۱,۷۳۱	۳,۴۶۶,۷۸۲	۱۹۷,۵۶۷	۲,۶۶۰,۸۹۱	۲,۲۷۱	۲۳۴,۲۲۰	-
۵۰۹,۶۶۴	۵۵,۴۱۲	۸۶,۲۴۲	۲۱۶,۰۶۰	۳۰,۲۱۵	-	۱۲۱,۷۳۵
۱۳۸,۴۲۹,۴۸۰	۷۳,۴۷۷,۹۷۲	۴۰,۰۸۱,۵۲۸	۱۴,۶۰۲,۲۲۷	۲,۰۵۰,۷۵۳	۳,۹۵۲,۸۸۶	۴,۲۶۴,۱۰۴