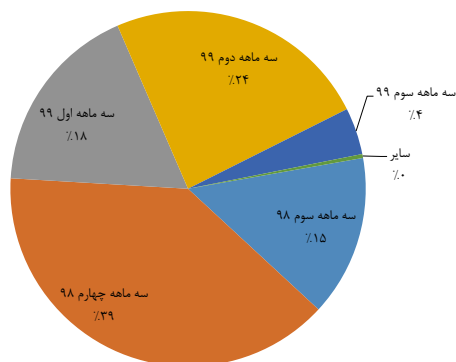


مبلغ (میلیون ریال)	سررسید تعهدات
۳,۹۵۶,۰۹۶	سه ماهه سوم ۹۸
۱۰,۵۳۹,۴۱۹	سه ماهه چهارم ۹۸
۴,۷۳۷,۸۹۱	سه ماهه اول ۹۹
۶,۵۰۳,۶۷۵	سه ماهه دوم ۹۹
۱,۱۵۰,۳۲۱	سه ماهه سوم ۹۹
۹۵,۸۳۸	سایر
۲۶,۹۸۳,۲۴۰	مجموع

میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی



مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ارزی موردانتظار در ۳۰ روز آینده
۳,۲۹۴,۱۰۰	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
۸۵,۶۰۲	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 یا 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
-	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
۱,۱۶۲,۶۴۳	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
۳,۵۰۱,۳۲۸	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
-	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۸,۰۴۲,۶۸۲	مجموع

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
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						
موجودی نقد	۵,۸۳۳,۵۶۱	-	-	-	-	-
مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری	۲۳,۱۰۴,۵۹۱	-	-	-	-	۸,۲۶۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱۳,۳۸۴,۶۸۳	۱۶,۳۷۰,۳۳۰	۲۷,۶۵۵,۵۱۶	۴۵,۲۲۶,۰۴۸	۱۰۴,۲۶۲	-
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۱۶۰	۱,۶۸۳,۱۷۶	۱,۵۴۹,۹۹۱	۴,۰۵۰,۰۴۷	۴۱۸,۱۰۳	-
مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته	-	-	۲۷۴,۳۴۶	-	-	-
سایر حسابهای دریافتی	۱۷۳,۵۷۸	۵۵,۷۸۶	۲۱۴,۳۲۵	۲۲۰,۴۰۹	۲۴۶,۶۳۵	۲۳۷,۰۸۴
داراییهای ثابت مشهود	-	-	-	-	-	۳,۷۵۹,۳۷۵
داراییهای نامشهود	-	-	-	-	-	۲۱۷,۳۴۴
سپرده قانونی	۸,۳۴۰,۰۲۷	۲۲۸,۹۸۱	۳,۰۶۰,۲۰۱	۴۸,۲۲۹	۲۸۳,۹۷۵	-
سایر داراییها	۳۲۱,۸۲۵	۷,۰۶۶	۱۱۵,۸۹۲	۳۰,۲۱۵	-	۱۲۳,۲۸۰
	۴۷,۱۵۳,۲۳۳	۱۸,۳۴۵,۲۲۹	۳۲,۸۷۰,۲۷۱	۴۹,۵۷۴,۹۴۸	۱,۱۵۲,۹۷۵	۴,۳۴۵,۲۴۶