

۵-۷ میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

مبلغ میلیون ریال	سررسید ضمانت نامه ها
۸,۷۳۰,۵۰۷	سه ماهه اول ۹۹
۱۳,۹۳۱,۶۳۸	سه ماهه دوم ۹۹
۳,۶۶۷,۳۷۵	سه ماهه سوم ۹۹
۱۵,۰۹۹,۹۳۱	سه ماهه چهارم ۹۹
۴۱,۴۲۹,۴۵۰	مجموع



- میزان تعهدات مربوط به اعتبارات اسنادی ریالی در سه ماهه نخست سال ۵,۰۲۹,۹۵۰ میلیون ریالی می باشد و در سایر سررسیدهای سال ۹۹ صفر می باشد.

۳,۰۶۰,۷۵۱	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
۸۸۵,۲۳۵	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 با وثیقه از نوع <u>صکوک رهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد</u> 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 <u>صکوک رهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد</u> و <u>از نوع سایر دارایی‌های سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد</u>
۷,۶۶۹,۷۴۷	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
۲,۹۳۰,۷۷۶	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد

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

بدون سررسید مشخص	بالاتر از ۵ سال	۱ الی ۵ سال	بین ۳ ماه الی ۱ سال	بین ۱ الی ۳ ماه	کمتر از یک ماه	مبلغ دفتری	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
							دارایی ها
-	-	-	-	-	۲۱,۹۳۱,۳۱۸	۲۱,۹۳۱,۳۱۸	موجودی نقد
-	-	-	-	-	۱۸,۷۴۹,۰۲۵	۱۸,۷۴۹,۰۲۵	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
-	۴۷۱,۷۲۱	۵۱,۷۳۴,۵۵۲	۴۰,۹۶۷,۰۶۳	۱۷,۳۴۹,۴۷۳	۷,۱۱۴,۷۶۹	۱۱۷,۶۳۷,۵۷۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۷,۰۰۰	۸۰۷,۷۹۸	۱۳,۵۲۱,۸۰۵	۴,۶۹۰,۲۱۳	۷۶,۰۸۴	۸,۸۶۵,۹۱۷	۲۷,۹۶۸,۸۱۷	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	۳۲۴,۵۱۱	-	-	۳۲۴,۵۱۱	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۲۷۴,۶۳۹	-	۱۶۶,۱۹۱	۵۵۷,۷۴۰	۲۸۰,۵۶۷	۲,۹۲۹,۹۸۴	۴,۲۰۹,۱۲۱	سایر حساب های دریافتی
۳,۸۱۷,۴۷۱	-	-	-	-	-	۳,۸۱۷,۴۷۱	دارایی های ثابت مشهود
۲۲۸,۳۴۴	-	-	-	-	-	۲۲۸,۳۴۴	دارایی های نامشهود
-	۱۷۷,۷۷۸	۳,۲۲۸,۷۷۳	۵,۱۴۲,۱۴۲	۴۳۰,۱۲۸	۲,۰۶۹,۰۹۴	۱۱,۰۴۷,۹۱۵	سپرده قانونی
۸۵۹,۸۶۳	-	۱۲۹,۳۴۶	۹,۷۵۷	۱۵۱	۱,۰۵۶,۵۹۳	۲,۰۵۵,۷۱۰	سایر دارایی ها
۵,۱۸۷,۳۱۷	۱,۴۵۷,۲۹۷	۶۸,۷۸۰,۶۶۷	۵۱,۶۹۱,۴۲۶	۱۸,۱۳۶,۴۰۳	۶۲,۷۱۶,۷۰۰	۲۰۷,۹۶۹,۸۱۰	جمع دارایی ها