

## ۵-۷ میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

مبلغ میلیون ریال	سررسید ضمانت نامه‌ها
۱۳,۹۳۱,۶۳۸	سه ماهه دوم ۹۹
۳,۶۶۷,۳۷۵	سه ماهه سوم ۹۹
۱۵,۰۹۹,۹۳۱	سه ماهه چهارم ۹۹
۳۲,۶۹۸,۹۴۳	مجموع



۱۵,۴۶۶,۸۴۴	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
۱,۵۱۵,۳۹۱	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 <u>با وثیقه از نوع 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 صکوک رهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد و <u>از نوع سایر داراییهای سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد</u>
۱۶,۳۰۷,۷۰۱	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
۷,۱۳۵,۶۵۱	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۸,۰۹۶,۲۱۷	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد

• جدول زیر سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی بانک را بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند نشان می‌دهد.

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	
							دارایی‌ها
-	-	-	-	-	۲۰,۱۹۶,۰۸۰	۲۰,۱۹۶,۰۸۰	موجودی نقد
-	-	-	-	-	۳۶,۴۲۶,۴۶۵	۳۶,۴۲۶,۴۶۵	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
-	۳۱۰,۳۰۰	۸,۰۸۸,۹۲۴	۱۲۹,۷۲۸,۱۳۵	۱۸,۹۷۳,۵۷۷	۱۷,۳۸۸,۱۷۷	۱۷۴,۴۸۹,۱۱۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۷,۰۰۰	۱,۱۰۴,۹۳۸	۳۴,۲۸۲,۷۵۳	۱۷,۷۲۴,۷۹۲	۳۸,۴۸۲	۴,۶۳۳,۰۴۳	۵۷,۷۹۱,۰۰۸	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	-	۲۶,۴۰۰	-	۲,۶۸۳,۶۴۱	۲,۷۱۰,۰۴۱	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱۵۳,۹۰۷	-	۴۶۱,۹۰۳	۸۲۲,۳۷۴	۴۷۷,۳۳۷	۲,۳۴۲,۰۱۸	۴,۲۵۷,۵۳۹	سایر حساب‌های دریافتنی
۳,۷۹۶,۲۹۰	-	-	-	-	-	۳,۷۹۶,۲۹۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰۲,۰۴۶	-	-	-	-	-	۳۰۲,۰۴۶	دارایی‌های نامشهود
-	۲۵۸,۵۶۸	۲,۱۲۷,۱۸۰	۱۰,۷۷۶,۴۰۹	۲,۲۲۸,۴۴۴	۴,۷۷۱,۳۵۷	۲۰,۱۶۱,۹۵۸	سپرده قانونی
۱۲۳,۵۸۹	-	۹۱۰,۸۲۳	۱۷,۱۸۷	۱۷۸	۱۱۳,۳۹۹	۱,۱۶۵,۱۷۷	سایر دارایی‌ها
۴,۳۸۲,۸۳۲	۱,۶۷۳,۸۰۷	۴۵,۸۷۱,۵۸۳	۱۵۹,۰۹۵,۲۹۷	۲۱,۷۱۸,۰۲۰	۸۸,۵۵۴,۱۸۰	۳۲۱,۲۹۵,۷۱۹	جمع دارایی