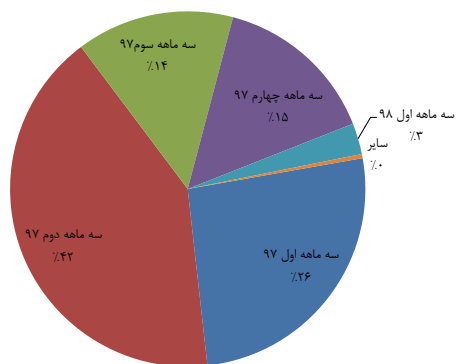


۷-۵ میزان ورودی ها تعهدات ریالی در دوره آتی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مبلغ (میلیون ریال)	سررسید تعهدات
۵,۷۶۵,۰۷۰	سه ماهه اول ۹۷
۹,۲۰۴,۷۸۷	سه ماهه دوم ۹۷
۳,۱۸۴,۰۱۶	سه ماهه سوم ۹۷
۳,۳۰۴,۳۰۱	سه ماهه چهارم ۹۷
۶۲۶,۹۲۹	سه ماهه اول ۹۸
۸۴,۳۶۰	سایر
۲۲,۱۶۹,۴۶۳	مجموع

میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی



مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ریالی موردانتظار در ۳۰ روز آینده
۱,۹۴۹,۷۳۵	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
۲,۲۳۹,۸۱۲	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
۴۴,۲۵۷	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
۳۴۵,۵۹۸	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
۹,۵۵۸,۶۷۹	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
۴۴,۱۷۹	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۴,۳۹۴,۵۲۷	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۱۸,۵۷۶,۷۸۸	مجموع

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ الی ۳ ماه	بین ۳ ماه الی ۱ سال	۱ الی ۵ سال	بالتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها						
موجودی نقد	۱,۲۴۰,۱۶۳	-	-	-	-	-
مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری	۹,۵۶۷,۹۴۲	۳۶,۳۸۳,۴۸۱	۶,۱۴۵,۹۵۶	۲,۰۶۷۶,۶۶۹	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۴,۶۱۵,۱۶۵	-	-	۱,۶۷۸,۶۶۷	۳,۰۶۵,۷۰۷	-
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۳۵,۸۱۵	-	-	-	-	-
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	-	-	۱۱۰,۷۵۶	-	-	-
سایر حساب‌های دریافتی	۲۳,۶۵۸	۱۲۴,۸۶۳	۲۱۰,۶۰۰	۵۰۶,۷۸۵	-	۱۷,۶۷۹
دارایی‌های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۷۱۷
دارایی‌های نامشهود	-	-	-	-	-	۵۷,۰۶۹
سپرده قانونی	۲,۴۴۹,۲۷۴	۳۲۶,۶۱۷	۲,۸۴۳,۵۹۶	۶۰,۳۲۵	-	-
سایر دارایی‌ها	۴۶۴,۵۹۵	۷۵۴,۱۴۱	۲۵۰,۲۴۱	۳۶,۷۱۵	-	۱۳۱,۰۹۷
	۱۸,۸۹۶,۶۱۲	۳۷,۵۸۹,۱۰۲	۹,۵۶۱,۱۴۹	۲۲,۹۵۹,۱۶۱	۳,۰۶۵,۷۰۷	۳,۳۰۰,۵۶۲
	۹۵,۲۷۲,۲۹۳					