

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۱۰۱,۹۷۶,۰۵۴	EUR	یورو
۲۲,۶۱۱,۸۱۰	USD	دلار آمریکا
۹۲۶,۴۲۱,۳۵۹	IQD	دینار عراق
۴,۹۹۰,۱۴۳	CNY	یوان
۲,۲۸۴,۷۱۳	AED	درهم امارات
۱۰,۰۰۰	OMR	عمان

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۴,۷۱۶,۲۹۰,۵۱۲,۱۹۶	EUR	یورو
۸۵۳,۲۳۹,۱۲۶,۴۳۸	USD	دلار آمریکا
۲۹,۴۶۹,۴۶۲,۴۳۰	IQD	دینار عراق
۲۹,۶۵۶,۴۱۹,۸۴۹	CNY	یوان
۲۳,۴۸۰,۱۲۰,۸۵	AED	درهم امارات
۹۸۰,۲۱۰,۰۰۰	OMR	عمان
<b>۵,۶۵۲,۰۸۳,۷۴۳,۹۹۸</b>		<b>مجموع</b>

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۱۰۲,۳۳۹,۰۵۶	INR	روپیه هند
۱۰۴,۹۷۳,۵۵۸	CNY	یوان چین
۷۶,۲۸۳,۴۱۷	EUR	یورو
۸۵۳,۷۸۵,۴۱۰	KRW	وون کره
۱۲۰,۱۶۱,۸۶۷	JPY	ین ژاپن
۱۰,۲۱۰,۶۰۱	TRY	لیر ترکیه

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۵۹,۳۵۶,۶۵۲,۳۴۱	INR	روپیه هند
۶۲۳,۸۵۷,۸۵۶,۹۷۷	CNY	یوان چین
۳,۵۲۸,۰۳۱,۷۶۴,۳۹۵	EUR	یورو
۳۰,۰۳۹,۵۸۵,۸۶۵	KRW	وون کره
۴۲,۸۰۴,۰۶۰,۲۶۳	JPY	ین ژاپن
۹۸,۱۱۳,۶۶۶,۶۴۳	TRY	لیر ترکیه
<b>۴,۲۸۲,۲۰۲,۵۸۶,۴۸۴</b>		<b>مجموع</b>

مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ارزی مورد انتظار در ۳۰ روز آینده
۶۹۷	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بانک مرکزی و نهادهای مالی و همچنین، بانک های مرکزی و نهادهای مالی سایر کشورها با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۱۵۳,۳۰۲	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع دارایی های سطح یک با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۳,۰۲۹	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع دارایی های سطح دو نوع اول با احتمال ورود ۸۵ درصد
۲۳,۶۵۴	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 دارایی های سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
۶۵۴,۲۳۶	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سایر دارایی ها با احتمال ورود ۲۵ درصد
-	سایر جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۵,۰۷۹,۳۵۵	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۵,۹۱۴,۲۷۳	مجموع

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
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
دارایی ها						
موجودی نقد	۶۵۹,۹۸۰	-	-	-	-	-
مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری	۶,۳۲۱,۶۷۲	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۱۰,۸۳۳,۳۵۸	۱۹,۹۹۰,۱۷۵	۵,۰۹۷,۴۲۵	۱۷,۷۰۲,۱۲۰	۲,۳۳۸	-
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۶۹۵,۰۰۱	-	۱,۱۲۴,۱۷۴	۸۷۴,۷۶۱	۲۵۸,۴۰۳	-
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	-	-	۱۶۳,۰۲۱	-	-	-
سایر حساب های دریافتی	۷,۸۸۶	۴۴,۳۱۳	۲۶۳,۹۸۲	۲۲۳,۱۶۸	۱۱۱,۱۰۶	-
دارایی های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	۲,۸۱۹,۱۶۳
دارایی های نامشهود	-	-	-	-	-	۱۱۹,۸۶۸
سپرده قانونی	۸۸۰,۳۳۵	۱۶۱,۶۶۵	۳۶۴,۴۸۹	۲,۹۵۴,۸۲۵	۲,۳۶۱	-
سایر دارایی ها	۳۰۱,۵۰۱	۷۳۳,۶۱۵	۷۳۵,۴۱۳	-	۱۹۲,۱۰۳	-
	۲۰,۵۹۹,۶۳۳	۲۰,۹۲۸,۷۶۸	۷,۷۴۸,۵۰۴	۲۱,۷۵۴,۸۸۴	۵۶۶,۳۱۱	۲,۹۳۹,۰۳۱