

۶-۷ میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (تاریخ تهیه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱)

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۱۳۶,۹۲۳,۶۹۷	EUR	یورو
۲۳,۱۵۴,۹۵۴	USD	دلار آمریکا
۹۲۶,۴۲۱,۳۵۹	IQD	دینار عراق
۴,۹۹۰,۱۴۳	CNY	یوان
۲,۲۸۴,۷۱۳	AED	درهم امارات

میزان ریالی تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۶,۷۵۵,۲۶۷,۴۸۴,۱۱۰	EUR	یورو
۹۷۲,۵۰۸,۰۷۶,۴۰۰	USD	دلار آمریکا
۳۲,۶۳۷,۸۲۴,۴۷۸	IQD	دینار عراق
۳۰,۵۵۹,۶۳۵,۷۲۲	CNY	یوان
۲۶,۱۳۰,۲۶۵,۴۴۰	AED	درهم امارات
۷,۸۱۷,۱۰۳,۲۸۶,۱۶۰		مجموع

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۲۵۸,۹۴۱,۶۶۹	INR	روپیه هند
۵۷۵,۰۴۸	OMR	ریال عمان
۴۷۳,۴۸۶,۲۸۰	CNY	یوان چین
۶۷,۳۸۸,۲۱۷	EUR	یورو
۴,۲۶۲,۹۹۹,۳۴۰	KRW	وون کره
۹,۴۶۸,۷۸۹	JPY	ین ژاپن
۶,۲۲۶,۷۱۷	TRY	لیر ترکیه

میزان ریالی تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۱۵۰,۷۰۴,۰۵۱,۳۷۵	INR	روپیه هند
۶۳,۸۱۴,۲۴۳,۳۰۸	OMR	ریال عمان
۲,۸۹۹,۶۲۹,۹۸۰,۸۰۲	CNY	یوان چین
۳,۳۱۹,۷۳۱,۴۸۲,۷۹۲	EUR	یورو
۱۶۰,۶۲۹,۵۰۶,۵۲۷	KRW	وون کره جنوبی
۳,۵۳۳,۸۰۵,۱۷۶	JPY	ین ژاپن
۴۱,۵۵۷,۱۰۷,۲۵۶	TRY	لیر ترکیه
۶,۶۳۸,۵۹۹,۱۷۷,۲۳۶		مجموع

مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ارزی مورد انتظار در ۳۰ روز آینده
۵۶,۱۰۸	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بانک مرکزی و نهادهای مالی و همچنین، بانکهای مرکزی و نهادهای مالی سایر کشورها با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۶۹۲,۲۳۴	جریان 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
۱۲,۷۷۷	جریان 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
۱۳۶,۸۶۴	جریان 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
۲,۶۸۶,۸۰۱	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سایر داراییها با احتمال ورود ۲۵ درصد
-	سایر جریان نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۹,۷۹۳,۱۲۰	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۱۳,۳۶۷,۹۰۳	مجموع

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱						
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	غیر حساس به نرخ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۴۹۱,۳۸۷	-	-	-	-	-	-
۱۴,۵۳۲,۷۷۵	-	-	-	-	-	-
۷۴,۳۶۵,۰۵۵	۱۹,۱۴۴,۵۰۲	۲۷,۹۵۴,۷۱۶	۲۵,۹۶۲,۶۵۴	۱,۰۳۴,۲۴۵	۱۶۸,۹۳۸	-
۶,۴۲۹,۴۰۰	۴۰۱,۴۲۱	۱,۳۶۷,۲۵۳	۱,۷۶۷,۹۵۱	۲,۶۳۴,۳۷۱	۲۵۸,۴۰۴	-
۴۷,۴۴۲	-	۴۷,۴۴۲	-	-	-	-
۱,۵۴۶,۳۱۶	۴۴,۷۲۳	۱۶۲,۹۳۵	۶۷۵,۸۳۰	۲۹۹,۶۳۲	۲۱۴,۷۸۸	۱۴۸,۴۰۸
۳,۰۵۸,۲۸۵	-	-	-	-	-	۳,۰۵۸,۲۸۵
۴۸,۲۲۶	-	-	-	-	-	۴۸,۲۲۶
۶۰,۷۷۷,۷۲۲	۲,۹۲۲,۱۰۱	۱۵۷,۵۸۸	۲,۷۵۳,۷۴۷	۵۳,۲۸۰	۱۹۱,۰۱۶	-
۷۰۳,۳۲۵	۲۴۸,۲۷۷	۹۷,۵۶۵	۴۴,۹۸۴	۳۰,۲۱۵	-	۲۸۲,۸۸۴
۱۰۸,۲۰۰,۵۴۳	۲۸,۷۸۵,۱۸۶	۲۹,۷۸۷,۴۹۹	۳۱,۲۰۵,۱۶۶	۴,۰۵۱,۷۴۳	۸۳۲,۱۶۶	۲,۵۲۷,۸۰۳