



۶-۷- میزان ورودی‌ها و تعهدات ارزی در دوره آتی

جدول ۱- میزان تعهدات بانک بابت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)
یورو	EUR	۷۲,۸۴۳,۳۵۳	۱۹,۳۰۳,۴۸۹
درهم امارات	AED	-	-
دلار آمریکا	USD	۱۴,۹۵۰,۱۰۳	۳,۳۷۳,۵۲۶
روپیه هند	INR	-	-

جدول ۲- میزان تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی ارزی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)
یورو	EUR	-	-
درهم امارات	AED	-	-
دلار آمریکا	USD	-	-
روپیه هند	INR	-	-

جدول ۳- سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند

۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
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	مانده قیل از کسر ذخایر
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها							
موجودی نقد	۵۳,۷۰۳,۹۷۸	-	-	-	-	-	۵۳,۷۰۳,۹۷۸
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۴۰,۷۶۳,۶۲۳	-	-	-	-	-	۴۰,۷۶۳,۶۲۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۴۹۶,۲۲۵,۹۷۴	۲۲۷,۰۵۱,۷۶۴	۱۵۸,۲۸۸,۱۷۰	۱۵,۲۲۸,۴۵۸	۵,۳۹۶,۱۴۸	۳۰,۹۳۱,۷۵۳	۵۰۴,۹۲۹,۰۳۳
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰,۶۴۵,۸۳۴	۱,۸۵۸,۵۹۰	۱۶,۳۹۳,۳۷۵	۸۵,۵۵۳	۱,۱۶۶,۶۲۹	۷,۰۰۰	۲۰,۶۴۵,۸۳۴
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱,۰۰۷,۵۰۷	-	۱,۰۰۷,۵۰۷	-	-	-	۱,۰۰۷,۵۰۷
سایر حساب‌های دریافتی	۸,۳۳۱,۲۰۰	-	۱۹۳,۵۰۰	۱,۲۹۴,۴۱۱	-	۲۵,۶۷۹	۸,۶۴۸,۰۴۲
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۶۸۶,۱۰۶	-	-	۶۸۶,۱۰۶	-	-	۶۸۶,۱۰۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۱۶,۹۶۷	-	-	-	-	۶,۱۱۶,۹۶۷	۶,۱۱۶,۹۶۷
دارایی‌های نامشهود	۲۲۷,۸۵۱	-	-	-	-	۲۲۷,۸۵۱	۲۲۷,۸۵۱
سپرده قانونی	۴۲,۷۰۳,۳۷۴	۱,۹۳۹,۳۸۸	۱۳,۸۵۹,۶۳۷	۱۵,۹۹۸,۴۲۷	۱۰,۷۷۱,۹۰۲	۷,۴۳۸	۴۲,۷۰۳,۳۷۴
سایر دارایی‌ها	۳,۱۷۷,۳۲۵	۵۴۵,۲۴۷	۸۹,۵۷۷	۱۷۷,۰۹۲	-	۳۸۲,۵۰۸	۳,۲۱۵,۶۴۸
جمع دارایی‌ها	۶۷۳,۵۸۸,۷۲۹	۱۶۴,۶۵۸,۰۶۲	۲۳۱,۲۹۴,۹۸۹	۱۸۸,۸۳۱,۷۶۶	۳۳,۶۷۰,۰۴۷	۳۷,۶۹۹,۱۹۶	۶۸۲,۶۶۲,۶۹۸
بدهی‌ها							
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	(۳۴,۴۰۶,۸۷۱)	(۱۴,۲۲۳,۳۳۶)	(۱۳,۶۰۴,۵۱۱)	(۲,۶۹۹,۷۵۴)	(۳,۶۰۹,۲۷۰)	-	(۱۴,۲۲۳,۳۳۶)
سپرده‌های مشتریان	(۵۳۲,۲۰۳,۴۸۸)	(۶۰,۱۳۶,۱۹۱)	(۱۲۷,۵۸۵,۴۸۰)	(۱۱۲,۰۲۶,۸۱۵)	(۱۳۸,۶۸۹,۴۶۹)	(۹۳,۵۸۷,۸۲۷)	(۵۵۲,۳۸۷,۰۲۴)
سود سهام پرداختنی	(۶۱,۰۷۴)	-	-	-	-	-	(۶۱,۰۷۴)
ذخیره مالیات عملکرد	(۱,۸۷۵,۹۶۴)	-	-	(۸۲۴,۴۱۷)	-	(۱,۰۵۱,۵۴۷)	(۱,۸۷۵,۹۶۵)
ذخایر و سایر بدهی‌ها	(۲۳,۹۱۱,۹۹۰)	(۵,۳۱۳,۲۰۰)	(۸۴۵,۱۹۳)	(۱,۲۰۱,۷۹۶)	(۶,۷۰۵,۵۹۳)	(۵,۰۸۳,۴۴۹)	(۲۳,۹۱۱,۹۸۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و تعدات بازنشستگی کارکنان	(۶۲۸,۷۰۶)	-	-	-	-	-	(۶۲۸,۷۰۶)
جمع بدهی‌ها	(۵۹۳,۰۸۸,۰۹۳)	(۷۹,۷۴۳,۸۰۱)	(۱۴۲,۰۳۵,۱۸۳)	(۱۱۷,۰۲۳,۷۸۲)	(۱۴۹,۰۰۴,۳۳۲)	(۹۸,۶۷۱,۲۷۶)	(۵۹۳,۰۸۸,۰۹۳)
جمع حقوق صاحبان سهام	(۸۰,۵۰۰,۶۴۶)	-	-	-	-	-	(۸۰,۵۰۰,۶۴۶)
جمع خروجی نقدی ناشی از اقلام زیر خط	(۱۴,۳۵۸,۲۵۸)	(۶۳۸,۶۶۷)	(۳,۶۹۶,۳۹۵)	(۹,۰۶۹,۶۷۹)	(۶۹۰,۱۰۳)	-	(۱۴,۳۵۸,۲۵۸)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و اقلام زیر خط	(۶۸۷,۹۴۶,۹۹۷)	(۸۰,۳۷۲,۴۶۸)	(۱۴۵,۷۳۱,۵۷۸)	(۱۲۶,۰۹۲,۴۶۱)	(۱۴۹,۶۹۴,۴۳۴)	(۹۸,۶۷۱,۲۷۶)	(۶۹۷,۰۲۰,۹۵۶)
شکاف	۸۴,۳۸۵,۵۹۴	۸۴,۳۸۵,۵۹۴	۸۵,۶۶۳,۴۱۱	۶۲,۷۳۹,۳۰۵	(۱۱۶,۰۲۴,۳۸۷)	(۸۱,۳۳۶,۵۹۷)	(۴۹,۶۸۵,۵۸۴)
شکاف اثباتشده	۸۴,۳۸۵,۵۹۴	۸۴,۳۸۵,۵۹۴	۱۶۹,۹۴۹,۰۰۵	۲۳۲,۶۸۸,۳۱۰	۱۱۶,۶۶۳,۹۱۳	۲۵,۳۲۷,۳۲۶	(۱۴,۳۵۸,۲۵۸)
نسبت شکاف به سرمایه نظارتی	۹۸٪	۱۰۰٪	۷۳٪	۲۳٪	-۱۳۵٪	-۹۵٪	-۵۸٪
نسبت شکاف اثباتشده به سرمایه نظارتی	۹۸٪	۱۹۸٪	۳۷۱٪	۱۳۶٪	۴۱٪	-۱۷٪	-۱۷٪
نسبت شکاف به سرمایه نظارتی مبنای محاسبه نسبت‌های احتیاطی	۱۵۹٪	۱۶۳٪	۱۱۹٪	-۲۲۰٪	-۱۵۴٪	-۹۴٪	-۹۴٪
نسبت شکاف اثباتشده به سرمایه نظارتی مبنای محاسبه نسبت‌های احتیاطی	۱۵۹٪	۳۲۳٪	۴۴۰٪	۲۲۱٪	۶۷٪	-۲۷٪	-۲۷٪