



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

میزان تعهدات بانک بابت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)
یورو	EUR	۲۷,۳۲۹,۷۹۶	۱۱,۹۶۳,۱۸۱
درهم امارات	AED	-	-
دلار آمریکا	USD	۱۴,۴۱۰,۰۷۳	۵,۷۹۱,۰۷۷
روپیه هند	INR	-	-

میزان تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی ارزی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

## سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
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	مانده قبیل از کسر ذخایر
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
<b>دارایی‌ها</b>							
موجودی نقد	۷۴,۵۶۵,۱۴۷	-	-	-	-	-	۷۴,۵۶۵,۱۴۷
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۹۹,۴۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۹۹,۴۹۹,۵۰۰
تسهیلات اضطراری و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۶۹۷,۷۳۵,۴۸۲	۵۶,۶۷۱,۰۱۰	۳۲۱,۳۵۶,۶۲۴	۲۵۱,۰۳۷,۴۲۰	۲۳,۰۰۸,۴۹۶	۳۷,۲۳۷,۹۰۹	۷۱۰,۷۹۵,۸۶۹
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۱۶۰	-	-	۲۹,۲۱۶,۰۴۲	۱,۷۸۰,۳۰۴	۷,۰۰۰	۳۲,۱۷۱,۱۳۵
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۸۰۰,۳۲۲	۷۶۰,۸۰۸	-	۳۹,۵۱۴	-	-	۸۱۲,۹۱۶
سایر حساب‌های دریافتی	۳۰۰,۲۶۳۵	۱,۱۴۲,۱۸۲	۲۲,۶۹۸	۱,۴۱۱,۸۷۴	۳۲۰,۱۱۹	۵۷۸	۳,۳۵۳,۲۱۶
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۴۲۵,۵۹۱	-	-	۴۲۵,۵۹۱	-	-	۴۲۵,۵۹۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۳۴۹,۰۴۲	-	-	-	-	۲۱,۳۴۹,۰۴۲	۲۱,۳۴۹,۰۴۲
دارایی‌های نامشهود	۱۶۸,۱۸۰	-	-	-	-	۱۶۸,۱۸۰	۱۶۸,۱۸۰
سپرده قانونی	۶۰,۳۷۷,۵۶۴	۵۵۹,۶۱۶	۷۸۷,۹۸۵	۷,۲۳۶,۹۳۵	۴۵,۶۵۸,۴۵۲	۳,۳۷۷,۶۴۷	۶۰,۳۷۷,۵۶۴
سایر دارایی‌ها	۱۲,۷۶۶,۴۳۸	۶,۶۲۳,۴۲۲	۳,۸۵۷,۲۸۵	۷۵۸,۱۶۸	۵۸۶,۸۶۷	۹۴,۶۹۶	۱۲,۹۲۷,۵۷۹
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۱,۰۰۲,۷۶۲,۰۳۶</b>	<b>۲۲۹,۸۲۳,۸۴۵</b>	<b>۳۲۵,۹۲۴,۵۹۲</b>	<b>۲۸۸,۵۶۸,۶۸۴</b>	<b>۷۲,۹۱۱,۰۹۸</b>	<b>۱۳,۱۰۲,۷۶۵</b>	<b>۱,۰۱۶,۲۵۴,۷۳۹</b>
<b>بدهی‌ها</b>							
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	(۹۶,۸۴۳,۷۲۶)	(۷۲,۳۱۰,۴۰۸)	(۲۲,۰۶۳,۸۵۳)	(۲,۴۶۹,۴۶۵)	-	-	(۹۶,۸۴۳,۷۲۶)
سپرده‌های مشتریان	(۷۳۳,۱۴۴,۸۵۷)	(۹۳,۷۳۵,۵۴۹)	(۲۰۳,۷۶۹,۷۴۱)	(۸۰,۸۱۶,۶۴۵)	(۲۷۶,۱۷۵,۹۰۴)	(۷۸,۳۸۲,۰۰۲)	(۷۳۳,۱۴۴,۸۵۷)
سود سهام پرداختی	(۸۰,۰۹۷)	(۸۰,۰۹۷)	-	-	-	-	(۸۰,۰۹۷)
ذخیره مالیات عملکرد	(۴,۷۵۳,۸۰۴)	-	-	(۴,۳۹۷,۴۲۸)	-	-	(۴,۷۵۳,۸۰۴)
ذخایر و سایر بدهی‌ها	(۳۸,۵۱۰,۹۴۹)	(۷,۸۳۰,۷۸۹)	(۴,۵۸۹,۱۳۰)	(۳,۰۷۹,۵۴۰)	(۷,۱۸۴,۱۹۳)	(۸,۱۷۱,۴۶۰)	(۳۸,۵۱۰,۹۴۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و تعدات بازنشستگی کارکنان	(۹۶۹,۳۶۷)	-	-	-	-	-	(۹۶۹,۳۶۷)
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>(۸۷۴,۳۰۲,۷۰۰)</b>	<b>(۱۷۳,۹۵۶,۸۴۳)</b>	<b>(۲۳۰,۴۲۲,۷۱۴)</b>	<b>(۹۰,۷۶۳,۰۷۸)</b>	<b>(۲۸۳,۳۶۰,۰۹۷)</b>	<b>(۸۶,۵۵۳,۴۶۲)</b>	<b>(۸۷۴,۳۰۲,۷۰۰)</b>
جمع حقوق صاحبان سهام	(۱۲۸,۴۵۹,۳۳۶)	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۴۵۹,۳۳۶)
جمع خروجی نقدی ناشی از ارقام زیر خط	(۲۸,۵۵۰,۳۶۱)	(۱,۷۳۵,۸۰۸)	(۵,۶۵۳,۰۱۶)	(۱۸,۲۰۹,۳۰۹)	(۳,۵۷۲,۹۵۵)	(۳۷۹,۱۷۳)	(۲۸,۵۵۰,۳۶۱)
<b>جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و ارقام زیر خط</b>	<b>(۱,۰۰۳,۳۱۲,۲۹۷)</b>	<b>(۱۷۵,۶۹۲,۶۵۱)</b>	<b>(۲۳۶,۰۷۵,۷۳۰)</b>	<b>(۱۰۸,۹۷۲,۳۸۷)</b>	<b>(۳۸۵,۹۳۳,۰۵۲)</b>	<b>(۸۶,۵۵۳,۴۶۲)</b>	<b>(۱,۰۰۳,۳۱۲,۲۹۷)</b>
شکاف	۶۴,۱۳۱,۱۹۴	۶۴,۱۳۱,۱۹۴	۸۹,۸۴۸,۸۶۲	۱۷۹,۵۹۶,۲۹۷	۳۳۲,۵۷۶,۳۵۳	۴۷,۱۰۳,۷۰۲	۷۵,۶۵۳,۹۶۳
شکاف انباشته	۶۴,۱۳۱,۱۹۴	۶۴,۱۳۱,۱۹۴	۱۵۳,۹۸۰,۰۵۶	۱۵۳,۹۸۰,۰۵۶	۱۲۰,۵۵۴,۳۹۹	۱۲۰,۵۵۴,۳۹۹	۲۸,۵۵۰,۳۶۱
نسبت شکاف به سرمایه نظارتی	۴۷٪	۴۷٪	۶۵٪	۱۳۰٪	۱۵۳٪	۱۵۳٪	۵۵٪
نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی	۴۷٪	۴۷٪	۱۱۳٪	۲۴۲٪	۸۷٪	۲۴٪	۲۱٪
نسبت شکاف به سرمایه نظارتی مبنای محاسبه نسبت‌های احتیاطی	۸۳٪	۸۳٪	۱۱۴٪	۲۲۸٪	۲۷۱٪	۹۳٪	۹۶٪
نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی مبنای محاسبه نسبت‌های احتیاطی	۸۳٪	۸۳٪	۱۹۶٪	۴۲۴٪	۱۵۳٪	۶۰٪	۳۶٪