

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۶۵,۳۵۱,۴۷۹	EUR	یورو
۲۶,۵۵۳,۹۹۴	USD	دلار آمریکا
۹۲۶,۴۲۱,۳۵۹	IQD	دینار عراق
۴,۹۹۰,۱۴۳	CNY	یوان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	INR	روپیه
۳,۱۹۸,۵۹۸	AED	درهم امارات

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۲,۲۷۴,۰۷۹,۳۰۱,۵۹۹	EUR	یورو
۸۶۰,۸۸۰,۴۷۵,۱۰۶	USD	دلار آمریکا
۲۵,۴۱۱,۷۳۷,۸۷۷	IQD	دینار عراق
۲۳,۴۶۳,۶۵۲,۳۸۶	CNY	یوان
۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	INR	روپیه
۲۸,۲۳۴,۰۲۶,۷۵۳	AED	درهم امارات
۳,۲۲۱,۹۸۹,۱۹۳,۷۲۱		مجموع

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۱۹۱,۱۶۵,۱۰۰	INR	روپیه هند
۱۱,۵۱۷	CHF	فرانک سوئیس
۱۸۴,۱۲۲,۴۶۷	CNY	یوان چین
۲۹,۵۸۷,۱۵۱	EUR	یورو
۲,۱۹۹,۸۰۵,۶۱۰	KRW	وون کره
۲,۶۰۴,۶۹۱,۸۴۴		مجموع

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۹۴,۸۱۷,۸۸۹,۵۵۰	INR	روپیه هند
۳۷۴,۰۷۶,۸۵۶	CHF	فرانک سوئیس
۸۶۵,۷۴۳,۸۳۷,۶۷۱	CNY	یوان چین
۱,۰۳۱,۱۴۱,۷۹۰,۴۴۰	EUR	یورو
۶۳,۱۳۴,۴۲۱,۰۰۷	KRW	وون کره
۲,۰۵۵,۲۱۲,۰۱۵,۵۲۴		مجموع

مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ارزی مورد انتظار در ۳۰ روز آینده
۲,۷۶۳	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
۵,۱۲۰	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
۲۵	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
۳,۷۹۹	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
۱۸۰,۱۹۹	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
۲,۱۴۱,۷۴۳	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۲,۳۳۳,۶۵۹	مجموع

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰						
مبلغ دفتری میلیون ریال	کمتر از یک ماه میلیون ریال	بین ۱ الی ۳ ماه میلیون ریال	بین ۳ ماه الی ۱ سال میلیون ریال	۱ الی ۵ سال میلیون ریال	بالاتر از ۵ سال میلیون ریال	بدون سررسید مشخص میلیون ریال
۶۵۹,۹۸۰	۶۵۹,۹۸۰	-	-	-	-	-
۶,۳۱۰,۹۳۴	۶,۳۱۰,۹۳۴	-	-	-	-	-
۵۳,۶۲۵,۳۱۶	۱۰,۸۳۳,۲۵۸	۱۹,۹۹۰,۱۷۵	۵۰,۹۷,۴۲۵	۱۷,۷۰۲,۱۲۰	۲,۳۳۸	-
۳,۹۵۲,۳۳۹	۱,۶۹۵,۰۰۱	-	۱,۱۲۴,۱۷۴	۸۷۴,۷۶۱	۲۵۸,۴۰۳	-
۱۶۵,۵۰۴	-	-	۱۶۵,۵۰۴	-	-	-
۶۶۵,۸۲۸	۷,۹۴۲	۵۵,۳۶۷	۲۶۵,۸۶۳	۲۲۴,۷۵۸	۱۱۱,۸۹۸	-
۲,۰۰۶,۱۲۶	-	-	-	-	-	۲,۰۰۶,۱۲۶
۹۳۲,۹۰۵	-	-	-	-	-	۹۳۲,۹۰۵
۴,۳۶۳,۶۸۵	۸۸۰,۳۳۵	۱۶۱,۶۶۵	۳۶۴,۴۸۹	۲,۹۵۴,۸۳۵	۲,۳۶۱	-
۱,۸۶۱,۶۳۲	۲۰۱,۵۰۱	۷۲۲,۶۱۵	۷۲۵,۴۱۳	-	۱۹۲,۱۰۳	-
۷۴,۵۴۴,۲۴۹	۲۰,۵۸۸,۹۵۱	۲۰,۹۲۹,۸۲۲	۷,۷۵۲,۸۶۸	۲۱,۷۵۶,۴۷۴	۵۶۷,۱۰۳	۲,۹۲۹,۰۳۱