

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
۸۵۲,۲۳۹,۱۲۶,۴۳۸	USD	دلار آمریکا
۲۹,۴۶۹,۴۶۳,۴۳۰	IQD	دینار عراق
۲۹,۶۵۶,۴۱۹,۸۴۹	CNY	یوان
۲۳,۴۴۸,۰۱۲,۰۸۵	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
۴۲,۸۰۴,۰۶۰,۳۶۳	JPY	ین ژاپن
۹۸,۱۱۳,۶۶۶,۶۴۳	TRY	لیر ترکیه
<b>۴,۳۸۲,۲۰۳,۵۸۶,۴۸۴</b>		<b>مجموع</b>

مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ارزی مورد انتظار در ۳۰ روز آینده
۶۹۷	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
۱۵۳,۳۰۲	جریان 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	جریان 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	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 دارایی های سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
۶۵۴,۲۳۶	جریان 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 جریان نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۵,۰۷۹,۳۵۵	جریان 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	بالتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها						
موجودی نقد	۱,۲۴۰,۱۶۳	-	-	-	-	-
مطالبات از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری	۹,۵۶۷,۹۴۲	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۴,۶۱۵,۱۶۵	۳۶,۳۸۳,۴۸۱	۶,۱۴۵,۹۵۶	۲۰,۶۷۶,۶۶۹	-	-
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵,۳۵۸,۱۱۵	-	-	۱,۶۷۸,۶۶۷	۳,۰۶۵,۷۰۷	-
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	-	-	۱۱۰,۷۵۶	-	-	-
سایر حساب های دریافتی	۲۳,۶۵۸	۱۲۴,۸۶۳	۲۱۰,۶۰۰	۵۰۶,۷۸۵	۱۷,۶۷۹	-
دارایی های ثابت مشهود	-	-	-	-	-	۲,۹۹۴,۷۱۷
دارایی های نامشهود	-	-	-	-	-	۵۷,۰۶۹
سربرده قانونی	۲,۴۴۹,۲۷۴	۳۲۶,۶۱۷	۲,۸۴۳,۵۹۶	۶۰,۳۲۵	-	-
سایر دارایی ها	۴۶۴,۵۹۵	۷۵۴,۱۴۱	۲۵۰,۲۴۱	۳۶,۷۱۵	-	۱۳۱,۰۹۷
	۱۸,۸۹۶,۶۱۲	۳۷,۵۸۹,۱۰۲	۹,۵۶۱,۱۴۹	۲۲,۹۵۹,۱۶۱	۳,۰۶۵,۷۰۷	۳,۲۰۰,۵۶۲
	۹۵,۲۷۲,۲۹۳					