

۶-۷ میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (تاریخ تهیه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۲۰,۱۶۱,۱۴۳	CNY	یوان
۲,۲۸۴,۷۱۳	AED	درهم امارات
۲۰,۸۰۴,۰۳۷	USD	دلار آمریکا
۱۴۴,۲۳۲,۹۱۵	EUR	یورو

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۲۲۴,۸۹۴,۸۵۲,۰۱۷	CNY	یوان
۴۶,۵۹۸,۱۷۹,۶۳۹	AED	درهم امارات
۱,۵۶۰,۳۰۲,۷۶۰,۷۵۰	USD	دلار آمریکا
۱۲,۲۵۹,۷۹۷,۷۹۶,۶۷۵	EUR	یورو
۱۴,۰۹۱,۵۹۳,۵۸۹,۰۸۰		مجموع

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۴,۲۵۶,۰۹۷,۰۰۰	KRW	وون کره
۹۳,۰۲۵,۸۷۲	EUR	یورو
۵۶۰,۳۹۲,۹۴۸	INR	روپیه هند
۶,۸۹۲,۷۱۳	CNY	یوان چین
۹۳,۵۰۱,۹۳۴	TRY	لیر ترکیه

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۱۵۸,۱۳۹,۵۴۰,۱۳۲	KRW	وون کره
۴,۴۳۳,۴۲۷,۰۲۵,۸۸۶	EUR	یورو
۳۶۲,۸۲۲,۹۳۷,۶۳۰	INR	روپیه هند
۴۳,۱۱۳,۹۱۹,۸۱۵	CNY	یوان چین
۷۳۴,۳۲۲,۷۹۱,۲۹۸	TRY	لیر ترکیه
۵,۷۳۱,۸۲۶,۲۱۴,۷۶۱		مجموع

مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ارزی موردانتظار در ۳۰ روز آینده
۱,۲۹۳,۳۶۶	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بانک مرکزی و نهادهای مالی و همچنین، بانکهای مرکزی و نهادهای مالی سایر کشورها با احتمال ورود ۱۰۰ درصد
۷,۱۹۵	جریانات 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
۴۲۲	جریانات 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
۱۳,۵۷۷	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 داراییهای سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
۸۹۹,۳۰۲	جریانات 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 جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
۷۷,۱۳۲,۹۴۱	جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۷۹,۳۴۶,۶۰۳	مجموع

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
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
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۰۳۳,۶۹۱	-	-	-	-	-	-
۲۰,۹۷۱,۸۰۳	۲۰,۹۷۱,۸۰۳	-	-	-	-	-
۴۵,۰۸۴,۹۸۴	۴۵,۰۸۴,۹۸۴	۳۹,۷۹۶,۶۸۷	۶,۱۲۸,۷۰۰	۶۸۱,۳۳۸	۳,۱۱۲,۷۶۴	-
۶,۴۸۰,۳۲۹	۸,۲۲۴	-	۴,۹۹۳,۶۲۸	۱,۱۰۰,۰۷۴	۳۷۸,۴۰۳	-
۴۰۷,۰۰۴	-	-	۴۰۷,۰۰۴	-	-	-
۱,۳۳۷,۸۷۶	۵۷۶,۵۶۵	۱,۰۳۲	۱۹۵,۹۵۴	۲۳۶,۸۵۵	۲۲۷,۴۹۹	۹۹,۹۷۱
۳,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳,۸۱۸,۷۵۰
۲۲۳,۶۴۸	-	-	-	-	-	۲۲۳,۶۴۸
۶,۵۶۱,۷۳۱	۳,۴۶۶,۷۸۲	۱۹۷,۵۶۷	۲,۶۶۰,۸۹۱	۲,۳۷۱	۲۳۴,۲۲۰	-
۵۰۹,۶۶۴	۵۵,۴۱۲	۸۶,۲۴۲	۲۱۶,۰۶۰	۳۰,۲۱۵	-	۱۲۱,۷۳۵
۱۳۸,۴۲۹,۴۸۰	۷۳,۴۷۷,۹۷۲	۴۰۰,۸۱,۵۲۸	۱۴,۶۰۲,۲۲۷	۲۰,۵۰,۷۵۳	۳,۹۵۲,۸۸۶	۴,۲۶۴,۱۰۴