

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۱۳,۵۷۵,۶۴۳	CNY	یوان
۱,۴۴۵,۱۶۹	AED	درهم امارات
۲۰,۷۷۱,۷۴۵	USD	دلار آمریکا
۱۰۳,۳۹۹,۶۷۲	EUR	یورو
۱۸,۳۰۰,۰۰۰	INR	روپیه هند

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۱۴۰,۳۷۹,۶۱۴,۶۷۸	CNY	یوان
۳۹,۴۷۵,۱۳۸,۷۳۴	AED	درهم امارات
۱,۵۵۷,۸۸۰,۸۸۶,۲۵۰	USD	دلار آمریکا
۸,۶۹۵,۴۷۲,۱۵۰,۱۷۵	EUR	یورو
۱۹,۹۱۴,۹۴۵,۸۲۷	INR	روپیه هند
۱۰,۴۴۳,۰۲۲,۷۳۵,۶۶۳		مجموع

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۲۰,۱۷,۳۴۰	CNY	یوان
۳۸,۹۰۶,۵۶۵	EUR	یورو
۸۷,۰۰۷,۳۳۴	INR	روپیه هند
۶۴,۸۲۸	TRY	لیر ترکیه
۹۸,۳۱۱,۴۰۰	MIN	روپیه مبادله
۱۴۹,۵۳۷,۳۰۳	MTR	لیر مبادله
۲۶۹,۸۵۰	MEU	یورو مبادله
۳۵۰,۳۰۰	MCN	یوان چین مبادله

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۱۱,۹۵۰,۷۲۲,۱۶۰	CNY	یوان
۱,۳۳۷,۰۴۴,۲۶۲,۱۳۵	EUR	یورو
۵۲,۱۵۷,۸۰۵,۵۲۰	INR	روپیه هند
۴۷۴,۳۱۴,۵۵۲	TRY	لیر ترکیه
۵۸,۱۰۲,۰۳۷,۴۰۰	MIN	روپیه مبادله
۱۰,۹۳۸,۶۵۳,۳۴۵,۵۱۷	MTR	لیر مبادله
۱۲,۴۸۱,۶۴۱,۹۰۰	MEU	یورو مبادله
۲۰,۷۴,۵۸۴,۸۰۰	MCN	یوان چین مبادله
۳,۵۶۸,۱۵۰,۶۴۲,۹۸۵		مجموع

مبلغ (میلیون ریال)	ورودی های ارزی مورد انتظار در ۳۰ روز آینده
۳,۲۹۴,۱۰۰	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
۸۵,۶۰۲	جریان 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
-	جریان 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
-	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع <b>صکوک رهنی مسکن با احتمال ورود ۷۵ درصد</b> و از نوع سایر داراییهای سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
-	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 داراییهای سطح دو نوع دوم با احتمال ورود ۵۰ درصد
۱,۱۶۲,۶۴۳	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع سایر داراییها با احتمال ورود ۲۵ درصد
۳,۵۰۱,۳۳۸	سایر جریان نقدی ورودی مورد انتظار از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرمالی با احتمال ورود ۵۰ درصد
-	جریان نقدی ورودی مورد انتظار از مؤسسات اعتباری با احتمال ورود صفر درصد
۸,۰۴۳,۶۸۳	مجموع

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱						
میلیون ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی
بالاتر از ۵ سال	۱ الی ۵ سال	بین ۳ ماه الی ۱ سال	بین ۱ الی ۳ ماه	کمتر از یک ماه	مبلغ دفتری	بدون سررسید مشخص
-	-	-	-	-	۵,۸۳۳,۵۶۱	۵,۸۳۳,۵۶۱
۸,۲۶۳	-	-	-	-	۲۳,۰۹۶,۳۲۸	۲۳,۱۰۴,۵۹۱
-	۱۰۴,۲۶۲	۴۵,۲۲۶,۰۴۸	۲۷,۶۵۵,۵۱۶	۱۶,۲۷۰,۳۳۰	۱۳,۳۸۴,۶۸۳	۱۰۲,۷۴۰,۷۳۹
-	۴۱۸,۱۰۳	۴,۰۵۰,۰۴۷	۱,۵۴۹,۹۹۱	۱,۶۸۳,۱۷۶	۱,۱۶۰	۷,۷۰۲,۴۷۷
-	-	-	۲۷۴,۳۴۶	-	-	۲۷۴,۳۴۶
۲۳۷,۰۸۴	۲۴۶,۶۳۵	۲۲۰,۴۰۹	۲۱۴,۳۲۵	۵۵,۷۸۶	۱۷۳,۵۷۸	۱,۱۴۷,۸۱۷
۳,۷۵۹,۲۷۵	-	-	-	-	-	۳,۷۵۹,۲۷۵
۲۱۷,۳۴۴	-	-	-	-	-	۲۱۷,۳۴۴
-	۳۸۳,۹۷۵	۴۸,۲۲۹	۳,۰۶۰,۲۰۱	۲۲۸,۹۸۱	۴,۶۱۸,۶۴۱	۸,۳۴۰,۰۲۷
۱۲۳,۳۸۰	-	۳۰,۲۱۵	۱۱۵,۸۹۲	۷,۰۶۶	۴۵,۳۸۲	۳۲۱,۸۳۵
۴,۳۴۵,۲۴۶	۱,۱۵۲,۹۷۵	۴۹,۵۷۴,۹۴۸	۳۲,۸۷۰,۲۷۱	۱۸,۳۴۵,۲۳۹	۴۷,۱۵۳,۲۳۳	۱۵۳,۴۴۲,۰۱۲