

۴-۷- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارائیه‌ها و به طور مشخص دارائیه‌های با درجه نقد شوندگی

بالا

جدول ذیل نشان‌دهنده میزان و سررسید دارایی‌های بانک بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه

می‌باشد:

شوند

۱۳۹۸							دارایی‌ها
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	بالتر از ۵ سال میلیون ریال	بدون سررسید مشخص میلیون ریال	
۲۰۶۸۰۹۷۰۴	-	-	-	-	-	-	وجودی نقد
۴۸۸۷۸۱۵۸۹	۳۳۶۷۱۷۷۳۰	-	-	۱۵۲۰۶۳۸۵۹	-	-	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۱۵۹۵۱۱۶۷۸	-	-	-	-	-	۱۵۹۵۱۱۶۷۸	مطالبات از دولت
۱۶۰۰۸۰۹۸۱۵	۲۰۸۸۷۹۸۷۷	۱۹۱۸۲۹۰۸۲	۳۸۰۷۴۵۲۲۹	۴۵۳۳۹۳۴۹۹	۱۹۸۷۷۷۴	۳۶۳۹۷۴۳۵۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۱۳۳۳۵۹۶۱۰۶	۱۳۳۳۳۷۲۰۷	۱۴۰۱۵۳۴۱۳	۳۷۴۶۱۰۳۴۵	۴۷۵۹۶۱۳۵۵	۱۷۶۴۰۰۸	۲۱۷۷۳۰۷۷۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۷۲۳۲۱۹۷۷۲	-	-	-	۴۲۱۹۵۴۱۴	-	۲۷۱۷۸۵۵۸	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲۸۳۰۴۳۰۹	-	-	-	۱۹۹۰۵۱۵۷	-	۸۳۹۹۰۵۲	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۴۴۳۸۰۹۳۴	-	-	-	-	-	۴۴۳۸۰۹۳۴	سایر حساب‌های دریافتی
۱۸۸۹۵۹۸۹۰	-	-	-	-	-	۱۸۸۹۵۹۸۹۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۶۸۷۲۷۰۷	-	-	-	-	-	۱۶۸۷۲۷۰۷	دارایی‌های نامشهود
۲۵۳۳۶۰۲۳۶	۵۳۸۴۶۵۷	۱۱۹۹۸۲۶۳۵	۲۱۷۶۱۲۰	۱۲۳۵۶۳۵۳۵	-	۳۳۵۳۲۸۹	سپرده قانونی
۳۰۳۱۲۷۱۹	-	-	-	-	-	۳۰۳۱۲۷۱۹	سایر دارایی‌ها
۴۴۲۳۶۱۹۳۵۸	۸۸۱۱۶۸۱۷۵	۴۵۱۹۶۵۱۳۰	۷۵۷۵۳۱۶۹۴	۱۳۶۶۰۸۲۸۱۸	۶۵۹۷۵۸۲	۱۰۶۰۳۷۳۹۵۹	جمع دارائیه‌ها