

۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر داراییها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقد شوندگی بالا

ترکیب سررسید داراییها به شرح جدول ذیل آورده شده است

۱۳۹۶							داراییها
بدون سررسید مشخص	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	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۵۰,۱۵۳	۸۲,۱۵۰,۱۵۳	موجودی نقد
۱,۸۵۳,۰۰۰-	۰	۰	۰	۸,۲۷۷,۴۸۵	۱۲۹,۱۰۴,۰۵۷	۱۳۵,۵۲۸,۵۴۲	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۸۵,۰۸۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۸۸,۴۲۹	مطالبات از دولت
۲۱۶,۱۲۷,۲۵۶	۲۹۹,۶۴۵	۶۸,۳۴۶,۲۷۵	۵۷,۳۹۴,۹۹۶	۲۸,۹۱۷,۰۵۱	۳۱,۴۸۷,۳۵۴	۴۰۲,۵۷۲,۵۷۷	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۱۱۱,۱۲۶,۵۸۴	۱,۰۹۴,۳۵۵	۲۴۹,۶۱۲,۶۵۷	۲۰۹,۶۱۶,۶۵۴	۱۰۵,۶۱۰,۱۷۵	۱۱۴,۹۹۷,۳۷۳	۷۹۲,۰۵۷,۷۹۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۶۰,۴۶۷,۱۷۲	۱,۶۶۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۳۶,۵۳۵	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۳۶,۵۱۲,۸۲۷	۰	۰	۹,۴۳۷,۹۰۸	۰	۰	۴۵,۹۵۰,۷۳۵	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۱۴,۶۹۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۴,۰۶۰	سایر حساب های دریافتنی
۴۱,۸۸۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۸۳,۰۷۸	دارایی های ثابت مشهود
۵,۵۷۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۵,۴۷۸	دارایی های نامشهود
۱۲۷,۷۴۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۷۴۰,۸۱۱	سپرده قانونی
۲۱,۸۹۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۴,۲۹۹	سایر داراییها
۷۱۹,۲۵۶,۹۹۵	۳,۰۶۳,۳۶۳	۳۱۷,۹۵۸,۹۳۱	۲۷۶,۴۴۹,۵۵۸	۱۴۲,۸۰۴,۷۱۲	۳۵۷,۷۳۸,۹۳۶	۱,۸۱۷,۲۷۲,۴۹۵	جمع داراییها