

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

نقد شوندگی بالا

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

و یا تسویه شوند می‌باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ الی ۳ ماه	بین ۳ ماه الی ۱ سال	الی ۵ سال	بالاتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص	مانده قبل از کسر ذخیره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی‌ها							
موجودی نقد	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲	۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲					۳۱۵,۱۸۱,۱۶۲
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۱۲۸,۴۷۲,۶۲۱	۱,۰۸۸,۴۰۳,۲۶۱		۴۰,۰۶۹,۳۶۰			۱,۱۲۸,۴۷۲,۶۲۱
مطالبات از دولت	۱۵۹,۹۸۳,۰۶۰					۱۵۹,۹۸۳,۰۶۰	۱۶۲,۴۱۹,۳۵۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳,۱۸۹,۳۲۲,۵۷۸	۳۶۶,۲۱۶,۵۶۵	۳۴۵,۸۷۷,۰۴۳	۵۹۱,۶۸۱,۲۱۵	۸۸۸,۸۵۱,۲۶۷	۲,۵۷۴,۱۸۱	۳,۲۹۳,۹۱۱,۶۴۰
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۳,۸۱۲,۱۰۱,۴۵۱	۲۲۴,۲۸۴,۶۵۱	۳۶۹,۱۷۵,۱۹۷	۱,۳۱۵,۵۹۶,۴۴۵	۱,۷۱۴,۷۸۷,۶۶۷	۴,۹۷۵,۲۰۳	۴,۳۳۲,۵۹۲,۹۷۱
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰۶,۱۷۲,۶۷۱				۷۴,۸۲۰,۷۹۳		۲۰۶,۱۷۲,۷۷۵
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۳۷,۲۴۱,۶۸۰				۲۴,۲۹۷,۸۹۱		۳۷,۸۰۸,۸۱۲
سایر حساب‌های دریافتنی	۶۳,۰۷۸,۰۲۸					۶۳,۰۷۸,۰۲۸	۷۰,۷۳۳,۳۹۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۷,۷۲۶,۱۴۶					۲۰۷,۷۲۶,۱۴۶	۲۲۹,۵۲۱,۵۴۶
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۵۸۵,۶۸۴					۱۸,۵۸۵,۶۸۴	۲۳,۲۶۲,۰۳۷
سپرده قانونی	۵۷۴,۸۷۱,۲۲۴					۵۷۴,۸۷۱,۲۲۴	۵۷۴,۸۷۱,۲۲۴
سایر دارایی‌ها	۳۱۷,۲۳۸,۶۰۰					۳۱۷,۲۳۸,۶۰۰	۳۱۷,۲۳۸,۶۰۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۳۰,۰۷۴,۹۰۵	۱,۹۹۴,۰۰۸۵,۶۲۹	۷۱۵,۰۵۲,۲۴۰	۱,۹۰۷,۲۷۷,۶۶۰	۲,۷۴۲,۸۲۶,۹۷۸	۷,۵۴۹,۳۸۴	۱۰,۵۹۲,۳۸۷,۱۲۷