

## ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارائیه‌ها و به طور مشخص داراییهای با درجه نقد شونده با

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

مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ الی ۳ ماه	بین ۳ ماه الی ۱		بالاتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص	مانده قبل از کسر ذخیره	دارایی‌ها
			سال	۱ الی ۵ سال				
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸۰.۹۹۵.۷۸۶	۵۸۰.۹۹۵.۷۸۶	.	.	.	.	.	۵۸۰.۹۹۵.۷۸۶	موجودی نقد
۶۷۰.۶۱۱.۳۳۵	۴۶۱.۷۰۸.۹۳۳	.	۷۹.۳۶۱.۴۵۱	.	.	۱۲۹.۵۴۲.۲۰۱	۶۷۰.۶۱۱.۳۳۵	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
۳۱۵.۲۰۱.۶۳۶	.	.	.	.	.	۳۱۵.۲۰۱.۶۳۶	۳۱۵.۲۰۱.۶۳۶	مطالبات از دولت
۵۵۰.۹۱۰.۷۹۴	۶۳۲.۵۸۷.۸۱۰	۵۹۷.۴۵۴.۱۳۵	۱.۰۲۲.۰۴۶.۴۰۶	۱.۵۳۵.۳۶۶.۰۳۸	۴.۴۴۶.۵۳۷	۱.۷۱۷.۲۰۷.۰۱۴	۵۵۰.۹۱۰.۷۹۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۷.۲۹۰.۵۷۳.۹۱۵	۴۱۹.۹۸۰.۵۸۵	۶۶۳.۴۴۴.۸۵۰	۲.۳۴۹.۷۷۵.۵۰۴	۳.۴۶۴.۰۲۷.۱۶۵	۱۸۰.۵۵۲.۲۶۷	۳۷۵.۲۸۰.۵۴۴	۸.۱۶۵.۸۹۳.۰۹۰	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۲۱۴.۳۸۴.۳۷۹	۷۹.۳۹۱.۱۰۲	.	۲۵.۹۰۰.۰۰۰	۷۶.۹۷۹.۸۴۰	.	۳۲.۱۱۳.۴۳۷	۲۱۴.۳۸۴.۳۷۹	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۳۵.۳۹۰.۸۸۹	.	.	۳۵.۳۹۰.۸۸۹	.	.	.	۳۵.۳۹۰.۸۸۹	دارای‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱۴۲.۷۳۹.۱۷۵	.	.	.	۲۷۸.۱۲.۰۴۱	.	۱۱۴.۹۲۷.۱۳۴	۱۴۲.۷۳۹.۱۷۵	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۷۴.۸۹۳.۷۳۱	.	.	.	.	.	۷۴.۸۹۳.۷۳۱	۸۳۰.۶۲.۱۸۹	سایر حساب‌های دریافتی
۲۲۸.۲۵۰.۱۳۳	.	.	.	.	.	۲۲۸.۲۵۰.۱۳۳	۲۶۰.۳۱۸.۴۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۲.۹۵۸.۹۹۱	.	.	.	.	.	۲۲.۹۵۸.۹۹۱	۲۹.۳۳۵.۸۹۶	دارایی‌های نامشهود
۱.۱۵۳.۵۴۵.۵۱۰	.	.	.	.	.	۱.۱۵۳.۵۴۴.۲۶۱	۱.۱۵۳.۵۴۴.۲۶۱	سپرده قانونی
۴۸۷.۷۳۶.۳۸۷	.	.	.	.	.	۴۸۷.۷۳۶.۳۸۷	۴۹۴.۶۷۴.۶۳۱	سایر دارایی‌ها
۱۶.۷۲۶.۳۸۹.۸۰۹	۲.۱۷۴.۶۶۴.۲۱۷	۱.۲۶۰.۸۹۸.۹۸۵	۳.۳۹۷.۷۲۱.۹۱۰	۵.۲۱۸.۹۴۷.۴۳۴	۲۲.۵۰۱.۸۰۵	۴.۶۵۱.۶۵۵.۴۶۹	۱۷.۷۴۸.۸۱۴.۸۸۴	جمع دارایی‌ها

تجربه‌ای متمایز