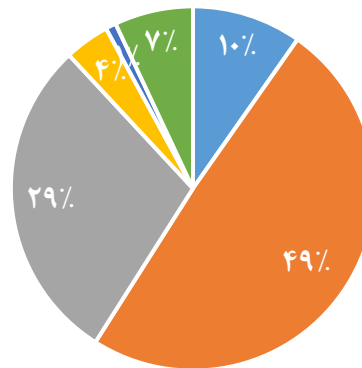


۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا

جدول ۱- ترکیب مانده تسهیلات به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
کمتر از یک ماه	93,928,576
بین ۱ الی ۳ ماه	475,060,765
بین ۳ ماه الی ۱ سال	280,380,636
بین ۱ الی ۵ سال	38,543,122
بالاتر از ۵ سال	8,974,082
بدون سررسید مشخص	67,421,054

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)

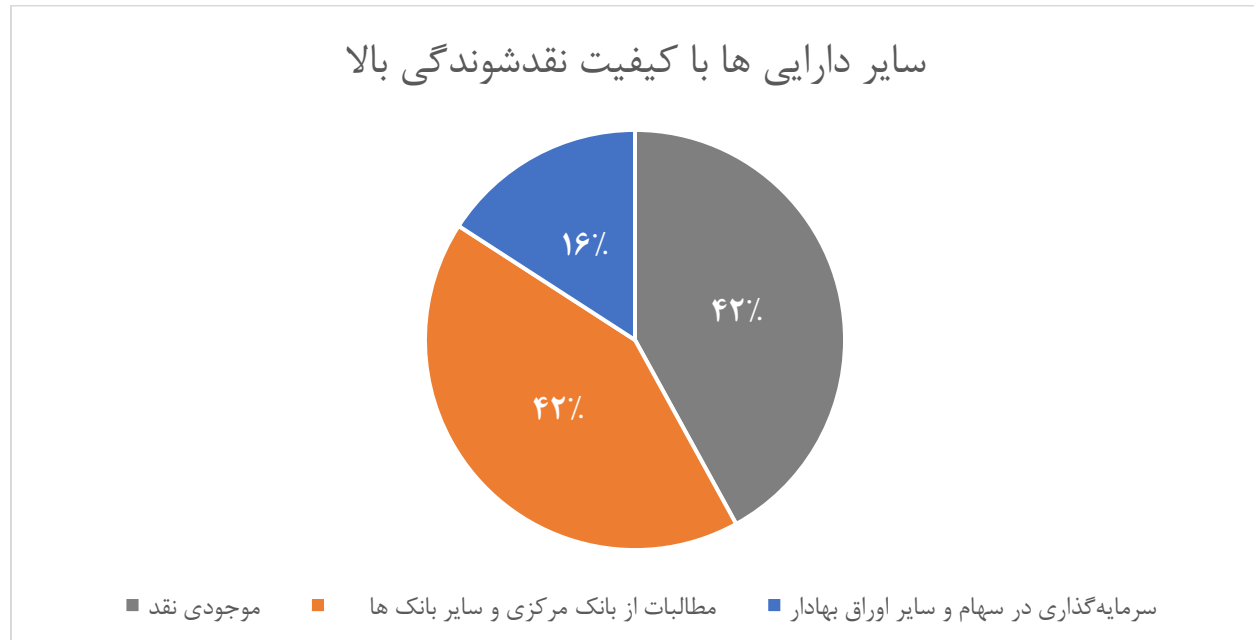


■ کمتر از یک ماه ■ بین ۱ الی ۳ ماه ■ بین ۳ ماه الی ۱ سال
■ بین ۱ الی ۵ سال ■ بالاتر از ۵ سال ■ بدون سررسید مشخص

جدول ۲- سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	158,699,802
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	159,233,719
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	59,951,152

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا



جدول ۳- نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

عنوان	مقدار
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها	٪۱۵
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها	٪۱۹
خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها	٪۱۶
تسهیلات به کل سپرده‌ها	٪۸۵
تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر	٪۱۶۲
سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها	٪۴۱