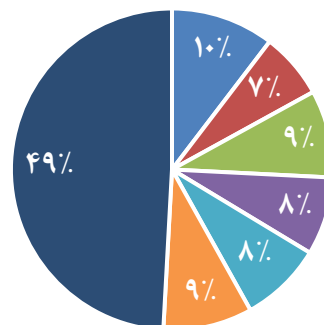


۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا

جدول ۱- ترکیب تجمیعی مانده تسهیلات ریالی به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
مهر ۱۴۰۴	۷۵,۹۵۸,۱۰۱
آبان ۱۴۰۴	۴۸,۵۰۷,۷۰۸
آذر ۱۴۰۴	۶۴,۳۶۳,۳۵۸
دی ۱۴۰۴	۵۷,۴۳۶,۱۹۵
بهمن ۱۴۰۴	۶۰,۴۰۹,۲۱۶
اسفند ۱۴۰۴	۶۵,۶۲۳,۵۲۸
سایر سررسیدها	۳۵۹,۶۵۴,۰۱۷

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)

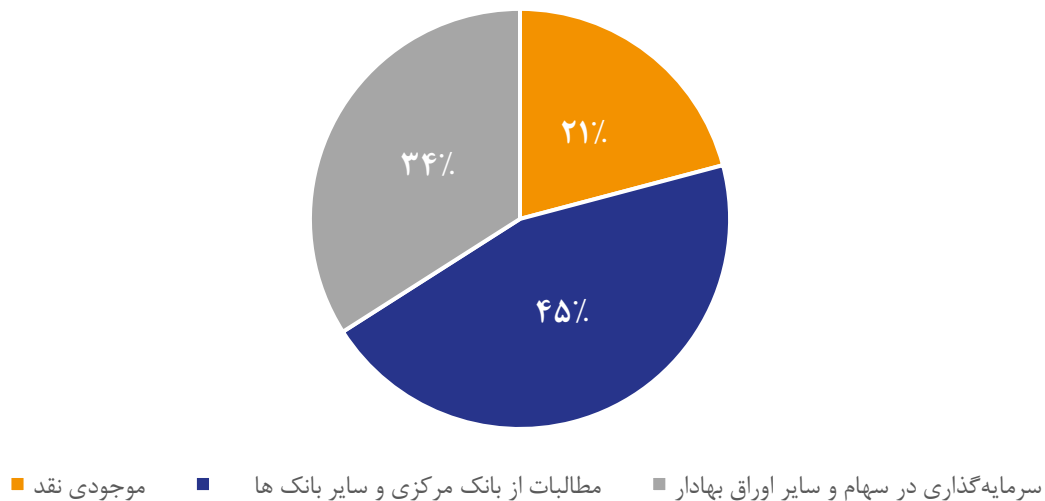


- مهر ۱۴۰۴
- آبان ۱۴۰۴
- آذر ۱۴۰۴
- دی ۱۴۰۴
- بهمن ۱۴۰۴
- اسفند ۱۴۰۴
- سایر سررسیدها در سال‌های آتی

جدول ۲- سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۱۳۵,۹۴۸,۰۳۹
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۲۹۳,۵۸۰,۵۱۳
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۲۱,۵۳۳,۱۴۶

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا



جدول ۳- نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نسبت‌های نقدینگی	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها	۲۰٪
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها	۲۵٪
خالص دارایی‌های نقدی به کل سپرده‌ها	۲۴٪
تسهیلات به کل سپرده‌ها	۷۶٪
تسهیلات به سپرده‌های یک‌ساله و بالاتر	۱۵۹٪
سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها	۴۰٪