

۶-۷- میزان ورودی‌ها و تعهدات ارزی در دوره آتی

جدول ۱- میزان تعهدات بانک بابت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)
یورو	EUR	۲۰,۲۷۸,۵۰۹	۱۶,۴۸۵,۹۶۱
دلار آمریکا	USD	۹,۱۴۷,۰۷۳	۶,۳۳۱,۱۸۳

جدول ۲- میزان تعهدات بانک بابت سایر اقلام ارزی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)
روبل روسیه	USD	۵۴۶,۰۲۶	۴,۵۲۷,۱۰۲

جدول ۳- سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند

جدول زیر سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی بانک را بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند نشان می‌دهد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ الی ۳ ماه	بین ۳ ماه الی ۱ سال	۱ الی ۵ سال	بالاتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص	مانده قبل از کسر ذخایر
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها							
موجودی نقد	۱۳۵,۹۴۸,۰۳۹	-	-	-	-	-	۱۳۵,۹۴۸,۰۳۹
مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی	۱۹۰,۶۰۸,۷۷۹	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۰۸,۷۷۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۱,۰۷۱,۰۲۰,۳۱۲	۴۶۰,۶۵۲,۷۰۲	۱۸۹,۲۱۶,۷۶۴	۳۰۵,۱۳۳,۰۹۷	۳۹,۴۹۲,۲۵۷	۵۹,۶۴۷,۹۰۱	۱,۰۶۶,۴۹۲,۸۶۰
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۲۱,۵۳۳,۱۴۶	۴۰,۳۵۷,۲۸۴	۲۵,۰۳۴,۱۴۲	۶۹,۹۴۶,۲۳۱	۸۲,۹۷۲,۳۶۷	۷,۰۰۰	۲۲۱,۵۳۳,۱۴۶
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱,۹۴۵,۴۰۴	-	۱,۹۴۵,۴۰۴	-	-	-	۱,۹۷۵,۰۲۹
سایر دریافتی‌ها	۱۰,۲۰۹,۱۷۲	۷,۸۵۰,۳۷۹	۹۱۲,۹۰۰	۱,۰۳۱,۷۳۴	۵۸,۶۵۷	۱۴۷,۹۹۴	۱۰,۶۹۵,۴۰۹
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱,۴۳۰,۹۸۴	-	-	-	۱,۴۳۰,۹۸۴	-	۱,۴۳۰,۹۸۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۳۰۲,۶۲۵	-	-	-	-	۲۶,۳۰۲,۶۲۵	۲۶,۳۰۲,۶۲۵
دارایی‌های نامشهود	۶۶۴,۸۹۶	-	-	-	-	۶۶۴,۸۹۶	۶۶۴,۸۹۶
سپرده قانونی	۱۰,۲۹۷۱,۷۳۴	۲,۵۵۹,۹۴۲	۴۴,۶۲۸,۹۳۲	۱۳,۱۶۴,۷۸۵	۲۵,۲۵۴,۵۶۹	۵,۵۶۰	۱۰,۲۹۷۱,۷۳۴
سایر دارایی‌ها	۱۶,۳۷۹,۴۸۶	۸,۰۹۴,۲۷۰	۱,۳۹۶,۲۰۸	۴,۵۱۸,۰۲۵	۶۳۹,۰۴۷	۱,۳۹۱,۱۷۵	۱۶,۵۳۶,۶۸۰
جمع دارایی‌ها	۱,۷۷۹,۰۱۵,۵۷۷	۸۴۶,۰۷۱,۳۹۵	۲۶۳,۱۳۴,۳۵۰	۳۹۳,۷۹۳,۸۷۲	۱۴۹,۸۴۷,۸۸۱	۳۷,۹۹۹,۹۲۸	۱,۸۱۵,۱۶۱,۱۸۱
بدهی‌ها							
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی	(۵۲,۱۵۵,۰۹۵)	(۴۶,۵۷۲,۹۱۴)	-	(۵,۵۸۲,۱۸۱)	-	-	(۵۲,۱۵۵,۰۹۵)
سپرده‌های مشتریان	(۱,۴۵۲,۶۴۳,۳۹۷)	(۵۱۲,۱۴۱,۱۰۸)	(۳۷,۵۵۳,۰۰۵)	(۴۶۵,۳۸۴,۳۴۷)	(۲۲۰,۳۹۰,۱۸۴)	(۱۵۰,۷۹۷,۲۷۷)	(۱,۴۵۲,۶۴۳,۳۹۷)
سود سهام پرداختی	(۴۰۵,۵۴۵)	(۴۰۵,۵۴۵)	-	-	-	-	(۴۰۵,۵۴۵)
مالیات پرداختی	(۱۰,۷۴۴,۲۶۶)	(۵۰۰,۶۹۲)	(۱,۰۰۱,۳۸۴)	(۴,۶۲۵,۸۴۷)	-	-	(۱۰,۷۴۴,۲۶۶)
ذخایر و سایر پرداختی‌ها	(۵۶,۷۵۹,۰۹۱)	(۱۵,۷۸۶,۰۵۴)	(۳,۰۵۷,۳۷۱)	(۵,۲۰۲,۷۵۶)	(۱۹,۶۸۹,۷۹۸)	(۶,۷۸۱,۷۷۹)	(۵۶,۷۵۹,۰۹۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲,۴۹۱,۹۹۸)	-	-	-	-	-	(۲,۴۹۱,۹۹۸)
جمع بدهی‌ها	(۱,۵۷۵,۱۹۹,۳۹۲)	(۵۷۵,۴۰۶,۳۱۳)	(۴۱,۶۱۱,۷۶۰)	(۴۸۰,۷۹۵,۱۳۱)	(۲۴۰,۷۹۹,۹۸۲)	(۱۵۷,۰۳۸,۶۱۰)	(۱,۵۷۵,۱۹۹,۳۹۲)
جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۰۳,۸۱۶,۱۸۵)	-	-	-	-	-	(۲۰۳,۸۱۶,۱۸۵)
اثر ذخایر	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۱۴۵,۶۰۴)
جمع خروجی نقدی ناشی از اقلام زیر خط	(۵۷,۳۳۸,۷۱۵)	(۴,۱۶۳,۷۶۵)	(۱۰,۶۳۱,۲۸۷)	(۳۵,۹۰۲,۵۳۸)	(۴,۹۹۷,۶۹۲)	-	(۵۷,۳۳۸,۷۱۵)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و اقلام زیر خط	(۱,۸۲۶,۳۵۴,۲۹۲)	(۵۷۹,۵۷۰,۰۷۸)	(۵۲,۲۴۳,۰۴۷)	(۵۱۶,۶۹۷,۶۶۹)	(۲۴۵,۷۷۶,۶۷۴)	(۱۵۷,۰۳۸,۶۱۰)	(۱,۸۲۶,۳۵۴,۲۹۲)
شکاف	۲۶۶,۵۰۱,۳۱۷	۲۶۶,۵۰۱,۳۱۷	۲۱۰,۸۹۱,۳۰۳	(۱۲۲,۹۰۲,۷۹۷)	(۹۵,۲۲۹,۷۹۳)	(۱۱۹,۰۳۸,۶۸۲)	(۱۹۷,۵۵۹,۰۶۳)
شکاف انباشته	۲۶۶,۵۰۱,۳۱۷	۲۶۶,۵۰۱,۳۱۷	۲۱۰,۸۹۱,۳۰۳	(۱۲۲,۹۰۲,۷۹۷)	(۹۵,۲۲۹,۷۹۳)	(۱۱۹,۰۳۸,۶۸۲)	(۱۹۷,۵۵۹,۰۶۳)
نسبت شکاف به سرمایه نظارتی	۱۲۲٪	۱۲۲٪	۹۷٪	-۵۶٪	-۴۴٪	-۵۵٪	-۹۰٪
نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی	۱۲۲٪	۱۲۲٪	۲۱۹٪	-۶۲٪	-۱۱۹٪	-۶۴٪	-۲۶٪
نسبت شکاف به سرمایه نظارتی مبنای محاسبه نسبت‌های احتیاطی	۱۴۷٪	۱۱۶٪	-۶۸٪	-۸۲٪	-۵۲٪	-۶۵٪	-۱۰۹٪
نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی مبنای محاسبه نسبت‌های احتیاطی	۱۴۷٪	۲۶۳٪	۱۹۵٪	۱۴۳٪	۷۷٪	-۳۲٪	-۳۲٪