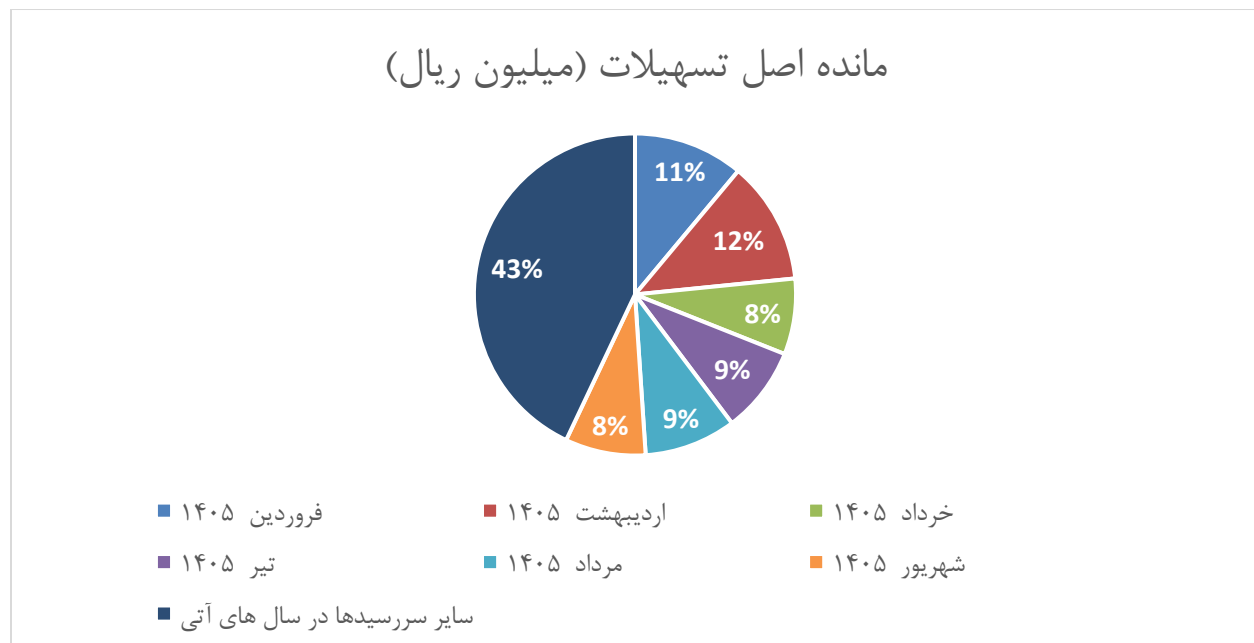


۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا

جدول ۱- ترکیب تجمیعی مانده تسهیلات ریالی به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
فروردین ۱۴۰۵	۱۲۴,۲۷۷,۱۶۰
اردیبهشت ۱۴۰۵	۱۳۸,۳۶۶,۳۵۹
خرداد ۱۴۰۵	۸۵,۵۲۰,۹۳۸
تیر ۱۴۰۵	۹۷,۵۶۷,۵۵۵
مرداد ۱۴۰۵	۱۰۳,۴۲۸,۱۵۴
شهریور ۱۴۰۵	۹۰,۸۴۱,۰۳۸
سایر سررسیدها در سال های آتی	۴۸۲,۱۳۲,۸۸۳

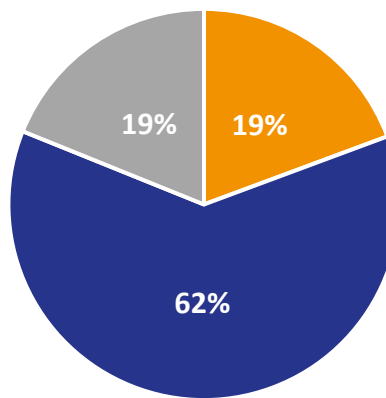
مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)



جدول ۲- سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۱۹۵,۳۹۴,۸۴۴
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۶۲۳,۹۱۱,۱۴۰
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۹۰,۸۳۰,۳۴۳

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا



■ موجودی نقد ■ مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها ■ سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

جدول ۳- نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نسبت‌های نقدینگی	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها	۱۵٪
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها	۱۹٪
خالص دارایی‌های نقدی به کل سپرده‌ها	۱۶٪
تسهیلات به کل سپرده‌ها	۸۵٪
تسهیلات به سپرده‌های یک‌ساله و بالاتر	۱۶۲٪
سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها	۴۱٪