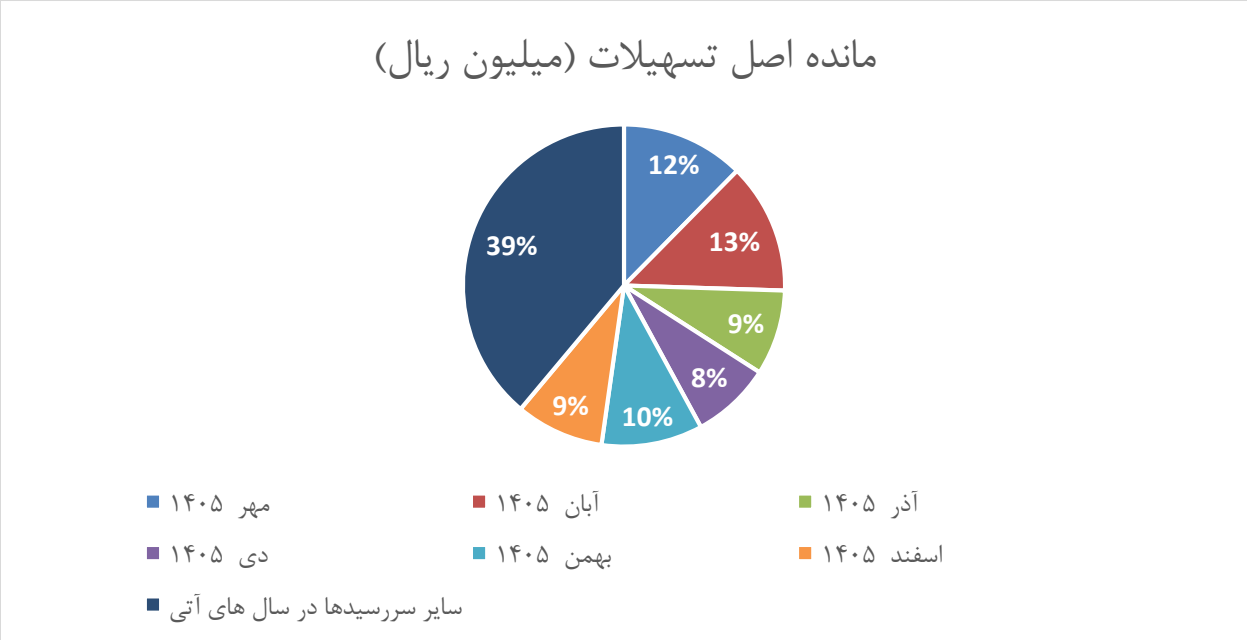
۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا

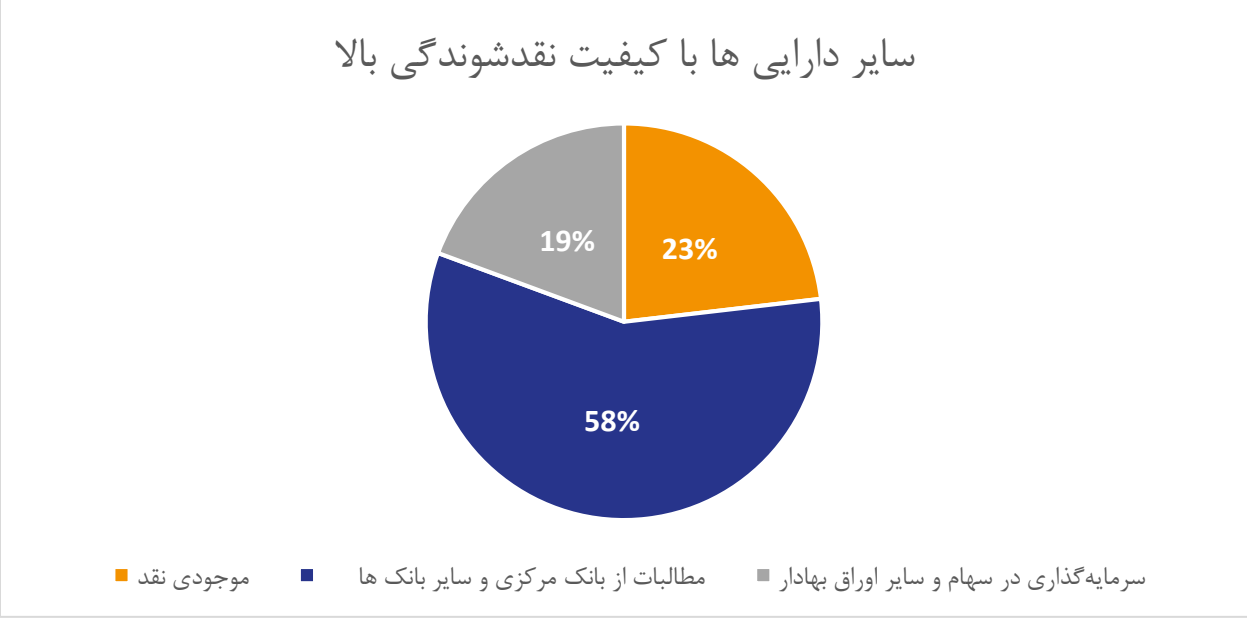
جدول ۱- ترکیب تجمیعی مانده تسهیلات ریالی به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)	سررسید تسهیلات منتهی به پایان
۱۴۷،۵۳۷،۰۲۸	مهر ۱۴۰۵
۱۵۶،۲۲۱،۵۷۰	آبان ۱۴۰۵
۱۰۲،۰۶۳،۴۰۵	آذر ۱۴۰۵
۹۵،۳۴۷،۳۴۵	دی ۱۴۰۵
۱۲۱،۱۰۴،۳۰۸	بهمن ۱۴۰۵
۱۰۵،۵۱۲،۲۰۶	اسفند ۱۴۰۵
۴۶۳،۴۳۰،۳۵۴	سایر سررسیدها در سال های آتی



جدول ۲- سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۲۳۹،۳۵۰،۸۰۹
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک ها	۵۹۴،۱۴۵،۴۹۰
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰۰،۱۴۱،۵۵۰



جدول ۳- نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نسبت‌های نقدینگی	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها	٪۱۴
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها	٪۱۷
خالص دارایی‌های نقدی به کل سپرده‌ها	٪۱۶
تسهیلات به کل سپرده‌ها	٪۸۲
تسهیلات به سپرده‌های یک‌ساله و بالاتر	٪۱۶۰
سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها	٪۴۰