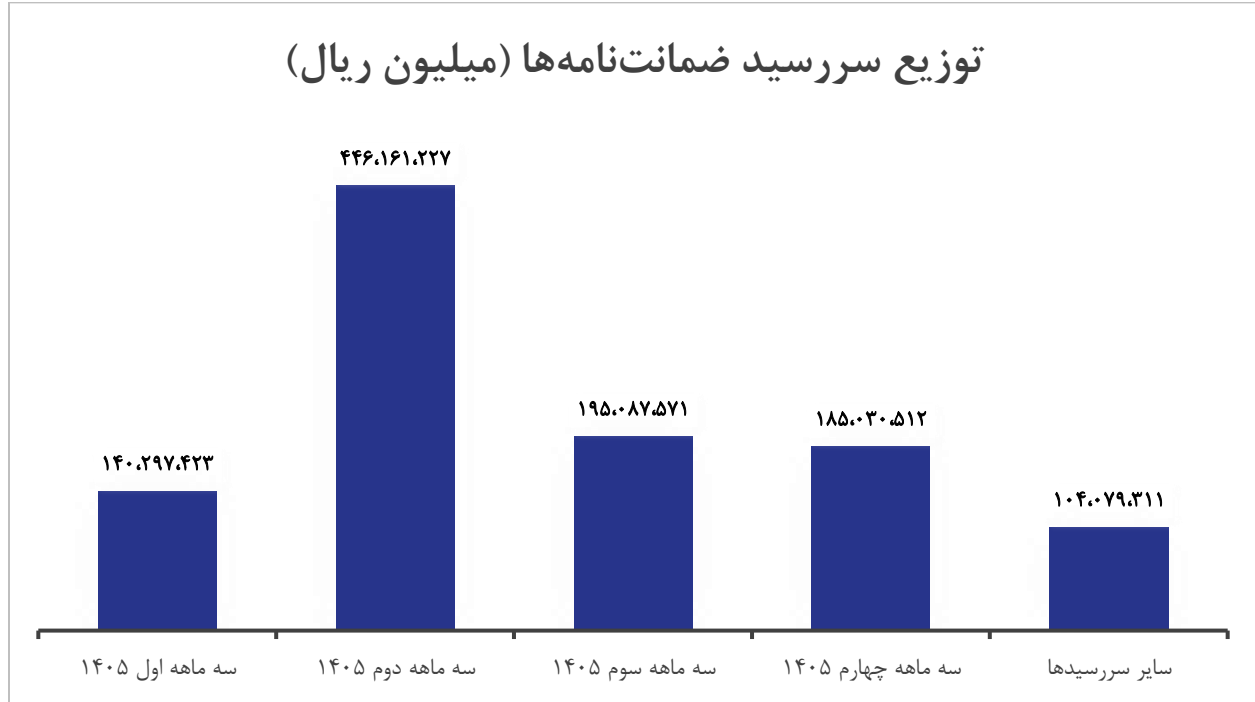
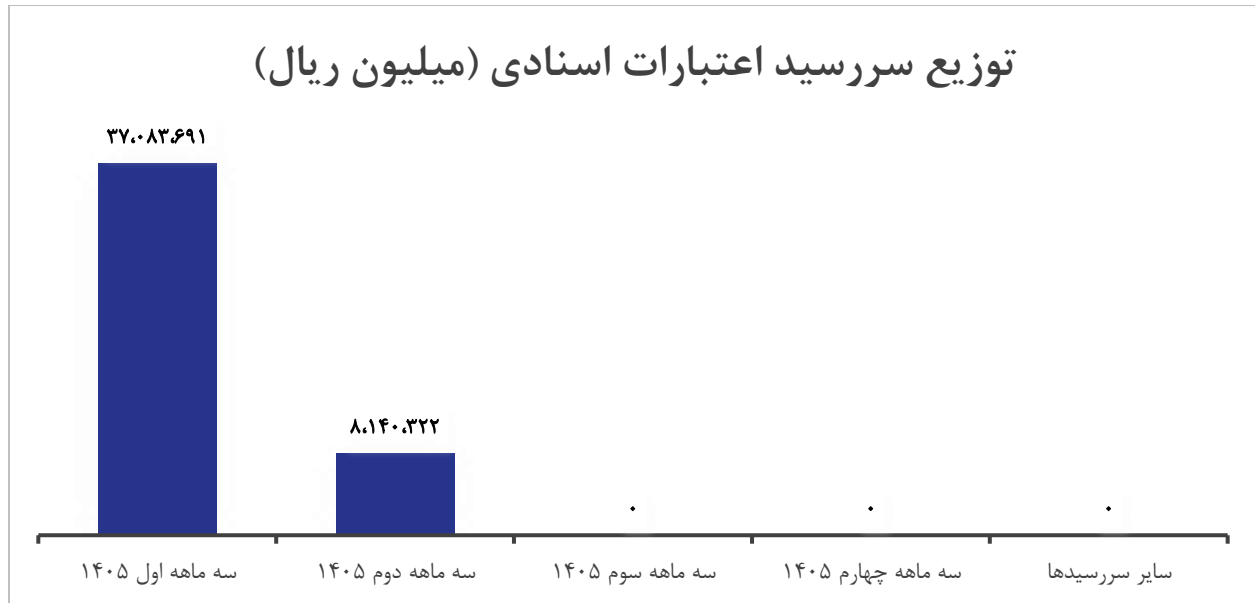


## ۷-۵- میزان ورودی‌ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

جدول ۱- میزان تعهدات بانک بابت صدور ضمانت‌نامه به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



جدول ۲- میزان تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



جدول ۳- سایر تعهدات بانک

تعهدات ریالی بانک	مبلغ (میلیون ریال)
بابت تضمین اوراق مشارکت و صکوک	۱۱۷,۲۵۲,۶۷۱
بابت کارت های اعتباری	۱۴,۰۵۰,۴۹۶
وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵۱۵۴۳,۵۰۵
سایر	۵۹,۳۸۴,۵۲۸

جدول ۲- سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند

۵۳-۴-۵-۳- تحلیل سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ الی ۳ ماه	بین ۳ ماه الی ۱ سال	۱ الی ۵ سال	بالتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص	مبنده قبل از کسر ذخایر
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۵,۳۹۴,۸۴۴	۱۹۵,۳۹۴,۸۴۴	-	-	-	-	-	۱۹۵,۳۹۴,۸۴۴
۴۷۶,۳۸۸,۸۵۱	۴۷۶,۳۸۸,۸۵۱	-	-	-	-	-	۴۷۶,۳۸۸,۸۵۱
۱,۶۹۲,۷۹۹,۰۹۷	۷۵۵,۷۰۳,۶۵۷	۲۱۷,۴۲۵,۱۰۰	۵۰۲,۹۸۲,۱۲۰	۱۰۷,۳۰۰,۳۴۵	۱۲,۶۳۶,۹۱۹	۹۶,۷۵۱,۰۵۶	۱,۷۴۵,۸۷۵,۷۴۳
۱۹۰,۸۳۰,۳۴۳	۶۲,۹۸۲,۷۲۷	۱۹,۲۰۹,۷۶۹	۶۲,۶۷۱,۴۱۰	۴۱,۷۴۱,۳۰۶	۳,۲۱۶,۱۲۱	۷,۰۰۰	۱۹۰,۸۳۰,۳۴۳
۳,۲۱۳,۳۴۵	-	-	-	-	-	۳,۲۱۳,۳۴۵	۳,۲۱۳,۳۴۵
۱۱,۶۱۰,۶۷۳	۳,۴۴۱,۷۲۲	۳,۷۷۵,۹۹۸	۳,۰۴۳,۶۱۰	۲۶,۷۴۱	۴۰۵,۱۱۶	۹۰,۴۸۶	۱۱,۴۹۶,۶۰۸
۵,۶۴۱,۳۱۶	-	-	-	۵,۶۴۱,۳۱۶	-	-	۵,۶۴۱,۳۱۶
۳۱,۱۴۳,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۴۳,۳۸۲
۷,۵۵۷,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۷,۳۳۰
۱۴۷,۶۲۲,۳۸۹	۳,۲۲۴,۹۲۹	۱۵,۶۷۱,۳۸۱	۷۲,۶۹۲,۳۴۰	۲۹,۲۶۶,۳۴۴	۲۵,۶۵۷,۱۲۱	۱۰,۲۲۴	۱۴۷,۶۲۲,۳۸۹
۴۱,۷۱۷,۲۸۸	۳,۵۳۱,۲۶۳	۱۶,۳۷۵	۱۰,۴۹,۵۳۵	۹۳۳,۰۷۷	۵۷	۳۶,۱۸۶,۹۸۱	۴۱,۷۱۷,۲۸۸
۳,۸۰۲,۸۱۸,۴۵۸	۱,۵۰۱,۶۷۸,۰۰۲	۲۵۶,۰۹۸,۵۲۳	۶۲۳,۴۲۹,۰۱۵	۱۸۴,۹۰۸,۹۶۹	۴۱,۹۱۵,۲۴۴	۱۷۴,۷۷۸,۶۰۴	۳,۸۵۶,۴۲۹,۶۰۲
<b>جمع دارایی‌ها</b>							
<b>بدهی‌ها</b>							
(۴۹,۸۳۳,۱۵۸)	(۴,۱۵۲,۵۸۴)	(۱۰,۷۹۸,۴۰۲)	-	-	-	(۳۴,۸۸۲,۱۷۲)	(۴۹,۸۳۳,۱۵۸)
(۳,۳۲۱,۹۵۶,۷۳۱)	(۹۸۴,۷۵۳,۵۴۳)	(۱۲۶,۷۲۱,۸۵۰)	(۶۴۵,۰۷۰,۶۲۲)	(۲۵۶,۴۹۶,۹۳۸)	(۲۲۳,۰۰۹,۵۷۴)	(۷۵,۸۵۴,۲۰۴)	(۳,۳۲۱,۹۵۶,۷۳۱)
(۳۹۸,۳۰۴)	(۳۹۸,۳۰۴)	-	-	-	-	-	(۳۹۸,۳۰۴)
(۱۶,۳۳۰,۸۰۳)	-	-	(۱۶,۳۳۰,۸۰۳)	-	-	-	(۱۶,۳۳۰,۸۰۳)
(۹۷,۰۰۷,۴۱۱)	(۱۴,۱۸۰,۰۰۶)	(۱,۳۴۳,۲۰۳)	(۱,۳۰۵,۹۷۴)	(۴۴,۵۲۳,۱۲۲)	-	(۳۵,۶۵۷,۱۰۶)	(۹۷,۰۰۷,۴۱۱)
(۳,۴۲۷,۷۶۴)	-	-	-	-	-	(۳,۴۲۷,۷۶۴)	(۳,۴۲۷,۷۶۴)
(۲,۴۸۸,۸۵۴,۱۷۱)	(۱,۰۰۲,۴۸۴,۴۲۷)	(۱۴۸,۸۶۲,۴۵۵)	(۶۶۲,۶۰۷,۲۹۹)	(۳۰۱,۰۱۹,۰۶۰)	(۲۲۳,۰۰۹,۵۷۴)	(۱۴۹,۸۲۱,۲۴۶)	(۲,۴۸۸,۸۵۴,۱۷۱)
(۳۱۳,۹۶۴,۲۸۸)	-	-	-	-	-	-	(۳۱۳,۹۶۴,۲۸۸)
(۵۳,۶۲۱,۱۴۴)	-	-	-	-	-	-	(۵۳,۶۲۱,۱۴۴)
(۶۶,۴۸۷,۵۹۳)	(۵,۳۷۹,۱۵۱)	(۱۵,۲۱۰,۲۹۷)	(۳۷,۴۸۳,۷۰۳)	(۴,۶۷۴,۰۸۹)	(۳,۷۴۰,۳۵۲)	-	(۶۶,۴۸۷,۵۹۳)
(۲,۸۶۹,۳۰۶,۰۵۰)	(۱,۰۰۸,۸۶۳,۵۸۸)	(۱۶۴,۰۷۲,۷۵۲)	(۷۰۰,۹۱۱,۰۰۲)	(۳۰۵,۶۹۳,۱۴۹)	(۲۲۳,۰۰۹,۵۷۴)	(۴۶۷,۵۲۵,۸۸۵)	(۲,۹۲۲,۹۲۷,۱۹۵)
<b>جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و اقلام زیر خط</b>							
<b>شکاف</b>							
۴۹۲,۸۱۴,۴۱۵	۲۸۰	۲۸۰	(۵۶,۶۵۲,۰۸۷)	(۱۲,۰۷۸۴,۱۸۰)	(۱۸۱,۱۴۴,۲۳۰)	(۲۹۲,۷۴۷,۳۸۱)	(۴۹۲,۸۱۴,۴۱۵)
۱۴۹٪	۱۴۹٪	۱۴۹٪	(۱۷٪)	(۳٪)	(۵۵٪)	(۸۸٪)	۱۴۹٪
۱۴۹٪	۱۴۹٪	۱۴۹٪	۱۷۷٪	۱۶٪	۱۲۳٪	۶۸٪	۱۴۹٪
۲۷۱٪	۲۷۱٪	۲۷۱٪	۵۱٪	(۲۷٪)	(۶۶٪)	(۱۰۰٪)	۲۷۱٪
۲۷۱٪	۲۷۱٪	۲۷۱٪	۳۲۲٪	۲۹۱٪	۲۲۴٪	۱۲۴٪	۲۷۱٪