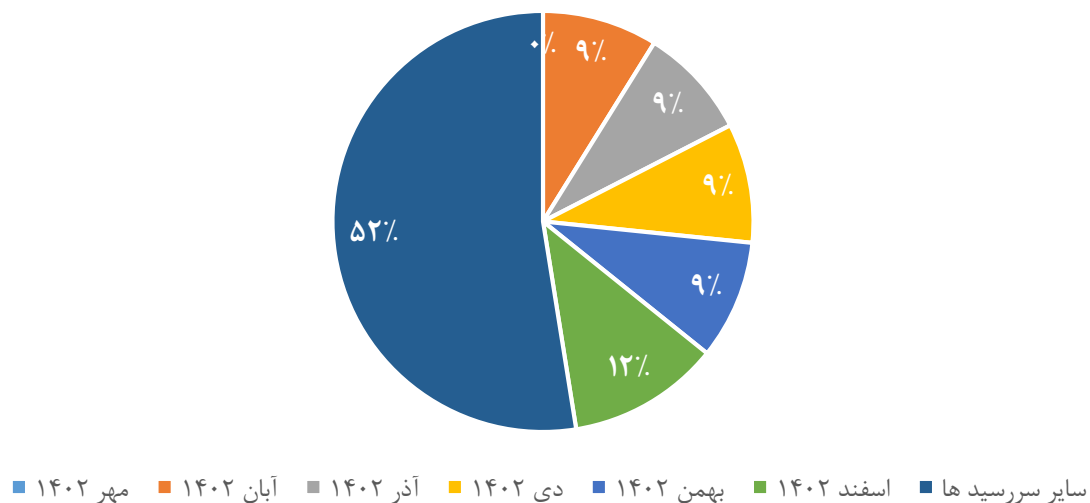


۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا

جدول ۱- ترکیب تجمیعی مانده تسهیلات ریالی به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
مهر ۱۴۰۲	۴۴,۵۷۸,۳۰۲
آبان ۱۴۰۲	۳۱,۱۱۸,۴۴۹
آذر ۱۴۰۲	۳۰,۰۹۱,۲۰۱
دی ۱۴۰۲	۳۲,۱۶۸,۲۶۳
بهمن ۱۴۰۲	۳۲,۱۰۷,۱۹۸
اسفند ۱۴۰۲	۴۱,۰۳۳,۹۲۷
سایر سررسیدها	۱۸۴,۲۲۶,۹۱۵

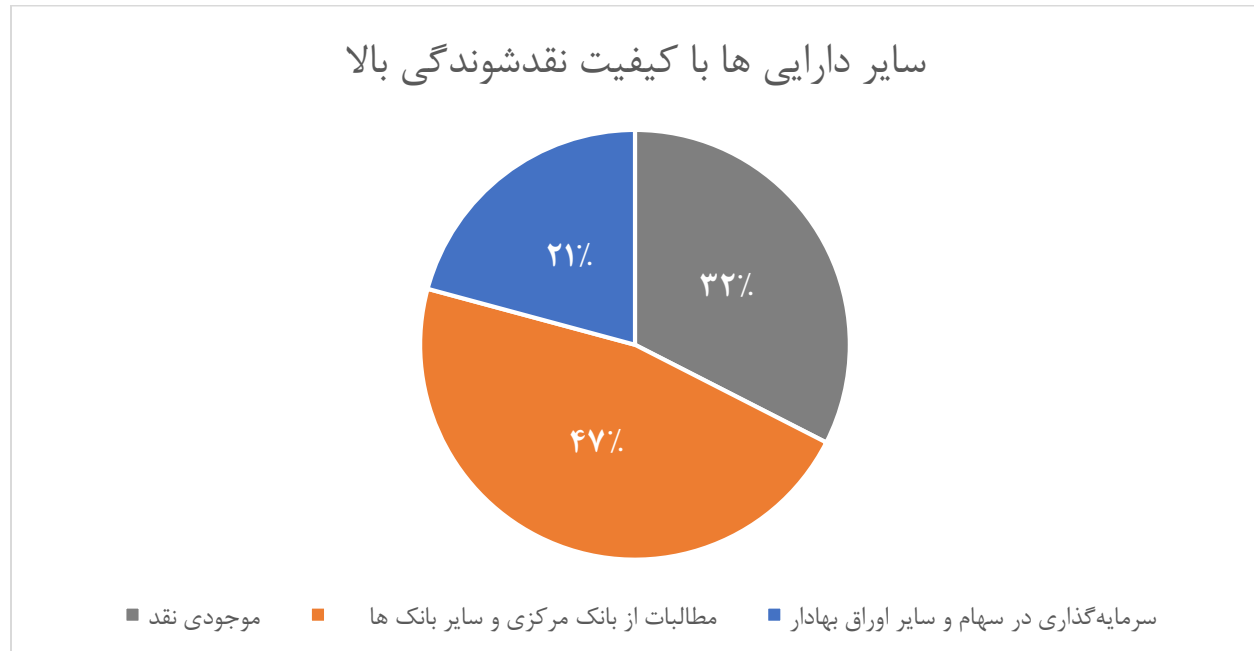
مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)



جدول ۲- سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۴۴,۳۰۷,۰۷۶
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۶۳,۶۰۶,۳۴۷
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۸,۳۴۹,۲۵۷

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا



جدول ۳- نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

عنوان	مقدار
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها	۹%
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها	۱۳%
خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها	۵%
تسهیلات به کل سپرده‌ها	۱۰۲%
تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر	۱۹۳%
سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها	۴۲%