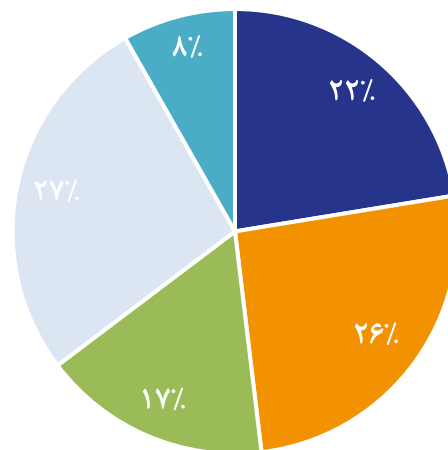


۷-۴- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی‌ها و به طور مشخص دارایی‌های با درجه نقدشوندگی بالا

ترکیب تجمیعی مانده تسهیلات ریالی به تفکیک سررسید در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سررسید تسهیلات منتهی به پایان	مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)
بهار ۱۴۰۳	۱۰۴،۷۴۶،۱۵۱
تابستان ۱۴۰۳	۱۱۹،۹۶۷،۸۵۹
پاییز ۱۴۰۳	۷۷،۶۰۳،۹۳۴
زمستان ۱۴۰۳	۱۲۶،۴۷۶،۴۲۱
سایر سررسیدها	۳۸،۴۱۵،۲۵۶

مانده اصل تسهیلات (میلیون ریال)

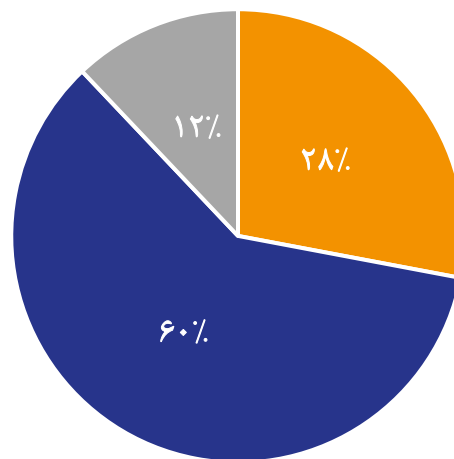


■ بهار ۱۴۰۳ ■ تابستان ۱۴۰۳ ■ پاییز ۱۴۰۳ ■ زمستان ۱۴۰۳ ■ سایر سررسیدها

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

عنوان	مبلغ به میلیون ریال
موجودی نقد	۷۴,۵۶۵,۱۴۷
مطالبات از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها	۱۵۹,۸۷۷,۰۶۴
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۲,۱۷۱,۱۳۵

سایر دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا



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

نسبت‌های نقدینگی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

عنوان	مقدار
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی‌ها	٪۱۱
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده‌ها	٪۱۵
خالص دارایی‌های نقد به کل سپرده‌ها	٪۸
تسهیلات به کل سپرده‌ها	٪۹۸
تسهیلات به سپرده‌های یکساله و بالاتر	٪۱۷۴
سپرده‌های فرار به کل سپرده‌ها	٪۳۷