

ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارائیه‌ها و به طور مشخص داراییهای با درجه نقد شونده بال

جدول ذیل نشان‌دهنده میزان و سررسید دارایی‌های بانک بر اساس تاریخی که احتمال می‌رود مطالبه و یا تسویه شوند می‌باشد:



۱۳۰۹

مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	از ۱ الی ۳ ماه	از ۳ ماه الی ۶ سال	از ۶ الی ۵ سال	بالتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص	مانده قبل از کسر ذخیره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲۲,۰۰۴,۲۲۰	۲۲۲,۰۰۴,۲۲۰	-	-	-	-	-	۲۲۲,۰۰۴,۲۲۰
۱,۰۰۹,۷۶۴,۵۴۹	۴۰۹,۱۶۷,۲۸۷	-	-	۶۸۸,۲۷۳,۳۶۲	-	-	۱,۰۱۰,۲۳۲,۰۳۸
۲۰۲,۰۱۳,۸۷۲	-	-	-	-	-	۲۰۲,۰۱۳,۸۷۲	۲۰۲,۰۱۳,۸۷۲
۲,۸۸۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۲۲,۳۲۱	۲۲۱,۱۷۲,۳۶۸	۷۲,۰۳۹,۰۷۶	۱,۰۸۲,۳۵۲,۹۲۰	۲,۱۳۳,۵۸۲	۱,۳۱۰,۵۲۳,۵۷۶	۳,۶۴۲,۷۸۲,۵۴۲
۶,۰۰۱,۱۳۰,۱۳۲	۶۱۵,۹۹۱,۳۸۸	۶۴۲,۹۷۷,۴۰۰	۲,۰۷۸,۳۳۳,۷۹۴	۲,۵۰۲,۶۳۷,۹۵۲	۴,۸۱۶,۴۷۷	۲۸۷,۴۰۷,۳۴۳	۶,۵۴۲,۱۲۰,۳۰۳
۲۱۵,۳۲۱,۳۵۱	-	-	-	۲۹۲,۵۲۰,۸۷۸	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۳۲۱,۳۵۱
۱۷,۰۵۶,۸۸۶	-	-	-	۱۷,۰۵۶,۸۸۶	-	-	۱۷,۰۵۶,۸۸۶
۱۳۰,۵۶۷,۰۶۷	-	-	-	۲۳,۶۲۲,۸۰۰	-	-	۱۳۰,۵۶۷,۰۶۷
۱۳۳,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۱۳۵,۰۰۰
۲۱۷,۳۹۲,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۳۹۲,۳۶۵
۲۰,۳۳۷,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۳۷,۳۷۱
۱,۰۰۳,۸۳۲,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۸۳۲,۷۸۸
۳۳۰,۱۶۸,۸۲۲	۵۱,۱۳۱,۳۵۲	-	۵۱,۱۳۱,۳۵۲	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۶۸,۸۲۲
۱۴,۹۴۷,۰۲۶,۵۶۵	۱,۲۲۶,۹۸۶,۷۸۸	۱,۰۲۳,۱۵۲,۰۲۸	۲,۸۵۰,۷۶۵,۷۲۲	۲,۷۰۹,۶۸۶,۷۱۹	۷,۰۴۱,۰۵۱	۳,۵۸۸,۴۰۴,۷۱۰	۱۴,۵۷۸,۸۷۸,۵۶۸

دارایی‌ها

- موجودی نقد
- مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
- مطالبات از دولت
- تسهیلات عملی و مطالبات از اشخاص دولتی
- تسهیلات عملی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
- سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
- دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
- مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
- سایر حساب‌های دریافتی
- دارایی‌های ثابت مشهود
- دارایی‌های نامشهود
- سرمه نقدی
- سایر دارایی‌ها
- جمع دارایی‌ها**

تجربه‌ای متمایز