

ترکیب میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارائیهها و به طور مشخص دارایی هایی با درجه نقد شوندگی بالا							
ارقام به میلیون ریال							
بدون سررسید مشخص	بالاتر از ۵ سال	بین ۱ الی ۵ سال	بین ۳ الی ۱ سال	بین ۱ تا ۳ ماه	کمتر از ۱ ماه	مبلغ دفتری	دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲۷۶۱۸۴۰	۱۴۲۷۶۱۸۴۰	موجودی نقد
۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶۹۷۴۱۴۹	۲۰۶۹۷۴۱۴۹	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۶۷۴۷۰۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۴۷۰۶۷۵	مطالبات از دولت
۰	۵۳۴۳۲۷۷۲	۱۱۵۸۰۳۰۶۸	۴۶۸۳۷۱۷۲	۱۳۸۳۷۶۳۹	۴۳۹۷۰۶۷	۲۳۴۳۰۷۷۱۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۰	۱۲۰۷۵۸۳۳	۳۶۵۹۳۳۲۷۵	۲۶۵۴۵۲۴۲۶	۱۳۳۲۴۲۸۵۹	۶۶۲۴۸۴۷۲	۸۴۲۹۵۲۸۶۴	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۲۵۳۸۳۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۱۹۰۷۴۵	۳۱۵۷۴۵۲۴	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲۲۷۳۶۳۵۱	۰	۰	۳۴۰۰۰۰۰	۰	۰	۲۶۱۳۶۳۵۱	مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته
۰	۰	۰	۷۱۲۷۰۷	۰	۷۳۷۳۱۱۳	۸۰۸۵۸۲۰	سایر حسابهای دریافتنی
۴۱۷۳۱۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷۳۱۴۷۲	دارایی های ثابت مشهود
۵۱۰۳۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۰۳۵۴۳	دارایی های نامشهود
۰	۰	۱۱۴۵۱۱۶۴	۳۰۹۲۸۳۴۸	۱۰۰۷۴۷۸۶	۵۸۷۳۶۰۳۸	۱۱۱۱۹۰۳۳۶	سپرده قانونی
۰	۰	۱۵۶۸۰۶۲۷	۰	۰	۲۵۲۴۸۴۸	۱۸۲۰۵۴۷۵	سایر دارایی ها
۱۶۲۴۲۵۸۲۰	۶۵۵۰۸۶۰۵	۵۰۸۸۶۸۱۳۴	۳۴۷۳۳۰۶۵۳	۱۵۷۱۵۵۲۸۴	۴۹۵۲۰۶۲۷۱	۱۷۳۶۴۹۴۷۶۷	جمع داراییها