

ترکیب ، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با درجه نقدشوندگی بالا

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

بدون سررسید مشخص	بالاتر از ۵ سال	۱ سال الی ۵ سال	بین ۳ ماه الی ۱ سال	بین ۱ ماه الی ۳ ماه	کمتر از یک ماه	مبلغ دفتری	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۱۰,۴۸۸	۱۲۵,۶۱۰,۴۸۸	موجودی نقد
۴,۸۲۵,۵۸۰	۰	۰	۸,۶۹۳,۵۸۴	۰	۷۶,۲۴۹,۵۰۸	۸۹,۷۶۸,۶۷۲	مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
۰	۰	۵۳,۷۱۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۵۳,۷۱۳,۲۲۹	مطالبات از دولت
۸۵,۰۰۲	۰	۳,۷۷۰,۵۳۰	۸۸,۳۵۱,۹۳۹	۱۹,۶۳۳,۷۶۴	۹,۸۱۶,۸۸۲	۱۲۱,۶۵۸,۱۱۷	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۵۳,۶۳۴,۹۰۰	۶۷,۰۶۹,۳۰۵	۳۰۴,۶۱۸,۱۰۴	۲۹۵,۴۹۲,۷۳۳	۶۵,۶۶۵,۰۵۳	۳۲,۸۳۲,۵۲۶	۸۱۹,۳۱۲,۶۲۱	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۴۲,۶۸۲,۰۲۱	۰	۱۶,۴۹۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۸۱,۳۸۱	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۰	۰	۵۷,۷۶۹,۱۷۱	۱,۰۴۹,۰۷۲	۰	۰	۵۸,۸۱۸,۲۴۳	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۲,۲۸۵,۰۵۷	۰	۵۱,۸۱۲,۶۶۷	۱۶,۹۷۸,۷۹۸	۰	۰	۷۱,۰۷۶,۵۲۲	سایر حساب های دریافتی
۷۴,۳۷۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۷۴,۱۸۵	دارایی های ثابت مشهود
۳,۱۲۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۹۳۹	دارایی های نامشهود
۵۲,۸۰۴,۷۷۹	۱۵,۶۳۳	۳,۹۸۰,۷۱۷	۴۰,۵۷۵,۰۲۳	۳,۹۴۰,۷۶۹	۴,۰۹۸,۷۷۱	۱۰۵,۴۱۵,۶۹۳	سپرده قانونی
۰	۱۹۱,۹۵۳	۶۱,۹۷۱,۳۱۲	۱۹۲,۵۴۴	۰	۰	۶۲,۳۵۵,۸۰۹	سایر دارایی ها
۲۳۳,۸۱۶,۴۶۳	۶۷,۲۷۶,۸۹۱	۵۵۴,۱۳۵,۰۹۰	۴۵۱,۳۳۳,۶۹۳	۸۹,۲۳۹,۵۸۶	۲۴۸,۶۰۸,۱۷۵	۱,۶۴۴,۴۰۹,۸۹۹	

بدهی‌ها							
(۱۰۱.۳۲۰.۳۳۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۲۰,۱۴۱)	(۴,۱۶۹,۰۱۸)	۰	(۹,۶۵۹,۵۱۱)	(۱۲۹,۹۶۹,۰۰۰)	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری
(۲۳۸.۸۹۱.۸۴۳)	۰	۰	(۱۷.۷۶۵,۲۶۶)	۰	۰	(۲۵۶.۶۵۷,۱۰۹)	سپرده‌های مشتریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق بدهی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره مالیات عملکرد
(۲۲.۷۳۹.۱۵۲)	(۲۴,۴۷۹.۸۶۶)	(۲۴۹,۲۷۰.۵۷۴)	(۱۰,۰۲۲,۵۷۶)	(۱,۴۹۴,۱۶۴)	(۴۰,۵۰۲,۲۴۴)	(۳۴۸,۵۰۸,۵۷۶)	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۰	(۶,۶۷۳,۳۵۹)	(۲,۴۹۹,۳۹۵)	(۱,۱۱۱,۶۲۷)	۰	۰	(۱۰,۲۸۴,۳۸۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
(۳۱۲,۲۵۱,۲۸۸)	(۱۶۳,۱۷۱)	(۴۱,۵۴۸,۲۲۶)	(۴۰۵,۷۳۱,۳۴۹)	(۴۱,۱۳۱,۲۷۵)	(۴۲,۷۸۰,۳۹۷)	(۸۴۳,۶۰۵,۷۰۶)	حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(۶۷۵,۲۰۲,۶۱۳)	(۳۶,۳۱۶,۳۹۶)	(۳۰۳,۱۳۸,۳۳۶)	(۴۳۸,۷۹۹,۸۳۶)	(۴۲,۶۲۵,۴۳۹)	(۹۲,۹۴۲,۱۵۲)	(۱,۵۸۹,۰۲۴,۷۷۲)	جمع بدهی‌ها
(۲۳,۷۷۲,۴۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۷۲,۴۹۷)	جمع حقوق صاحبان سهام
جمع خروجی نقدی ناشی از اقلام زیر خط							
(۶۹۸,۹۷۵,۱۱۰)	(۳۶,۳۱۶,۳۹۶)	(۳۰۳,۱۳۸,۳۳۶)	(۴۳۸,۷۹۹,۸۳۶)	(۴۲,۶۲۵,۴۳۹)	(۹۲,۹۴۲,۱۵۲)	(۱,۶۱۲,۷۹۷,۲۶۹)	جمع بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام و اقلام زیر خط
(۴۶۵,۱۵۸,۶۴۷)	۳۰,۹۶۰,۴۹۵	۲۵۰,۹۹۶,۷۵۴	۱۲,۵۳۳,۸۵۷	۴۶,۶۱۴,۱۴۷	۱۵۵,۶۶۶,۰۲۳		شکاف
۳۱,۶۱۲,۶۳۰	۴۹۶,۷۷۱,۲۷۷	۴۶۵,۸۱۰,۷۸۱	۲۱۴,۸۱۴,۰۲۷	۲۰۲,۲۸۰,۱۷۰	۱۵۵,۶۶۶,۰۲۳		شکاف انباشته
۴۸۴,۹۸	(۳۲,۲۸)	(۲۶۱,۶۹)	(۱۳,۰۷)	(۴۸,۶۰)	(۱۶۲,۳۰)		نسبت شکاف به سرمایه نظارتی (درصد)*

(۳۲,۹۶)	(۵۱۷,۹۴)	(۴۸۵,۶۶)	(۲۲۳,۹۷)	(۲۱۰,۹۰)	(۱۵۶,۶۸)	نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی (درصد)*
(۴۱۶۰,۲۶)	۲۷۶,۹۰	۲۲۴۴,۸۵	۱۱۲,۱۰	۴۱۶,۹۰	۱۲۴,۳۵	نسبت شکاف به سرمایه نظارتی
۲۸۲,۷۴	۴۴۴۳,۰۰	۴۱۶۶,۰۹	۱۹۲۱,۲۴	۱۸۰۹,۱۴	۱۲۴,۳۵	نسبت شکاف انباشته به سرمایه نظارتی