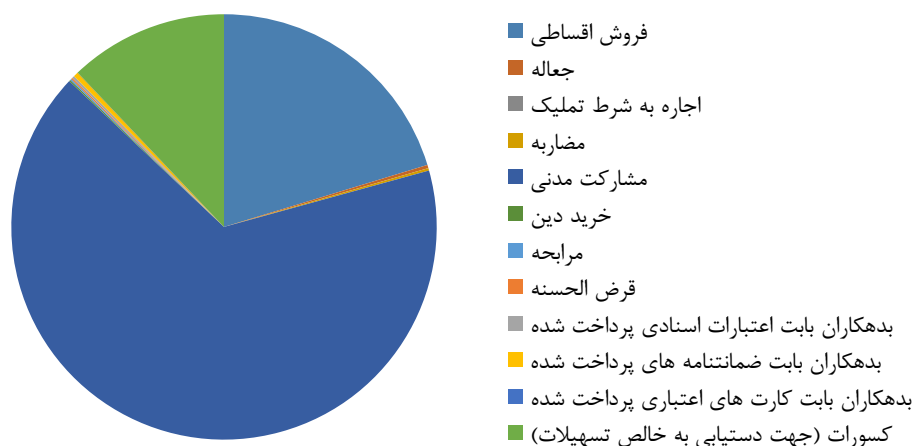


ماده ۷-۴: ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با

درجه نقدشوندگی بالا

۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶		
مانده از کل	مانده	نوع سپرده
٪۱۳,۳۴	۱۱۶,۶۲۱,۳۳۵	فروش اقساطی
٪۰,۲۸	۲,۴۱۰,۳۴۷	جعاله
٪۰,۰	۲۶,۷۵۸	اجاره به شرط تملیک
٪۰,۲	۱,۷۸۲,۸۴۸	مضاربه
٪۸۵,۱۳	۷۴۴,۴۸۷,۳۸۳	مشارکت مدنی
٪۰,۱۳	۱,۱۴۲,۹۹۱	خرید دین
٪۰,۱۲	۱,۰۷۲,۹۸۳	مرابحه
٪۰,۱۴	۱,۱۸۷,۰۷۷	قرض الحسنه
٪۰,۲۳	۲,۰۵۰,۶۱۳	بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
٪۰,۴۳	۳,۷۴۷,۶۹۰	بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده
٪۰,۰	۲,۲۸۶	بدهکاران بابت کارت های اعتباری پرداخت شده
٪۱۰۰	۸۷۴,۵۳۲,۳۱۱	جمع کل



نردبان سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

بدون سررسید مشخص	بالاتر از ۵ سال	۱ تا ۵ سال	بین ۳ ماه تا یکسال	بین ۱ تا ۳ ماه	کمتر از یک ماه	مبلغ دفتری	دارایی ها
-	۱۱۲.۳۳۹.۸۵ ۴	۲۵۹.۹۲۹.۰۵۹	۲۱۳.۵۸۲.۶۴۶	۱۴۰.۲۲۰.۴۵۱	۱۴۸.۴۶۰.۳۰۱	۸۷۴.۵۳۲.۳۱۱	تسهیلات اعطایی
-	-	۳.۳۰۴.۳۸۱	-	۱.۲۹۲.۹۸۱	۲.۵۸۵.۹۶۰	۷.۱۸۳.۲۲۲	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	۲۵۲.۳۹۰	۱.۱۱۷.۵۰۷	-	-	۱.۳۶۹.۸۹۷	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
-	-	۷.۳۵۶.۶۲۵	۵۹.۸۹۱.۲۵۰	۶.۱۰۵.۲۱۳	۲.۰۴۵.۰۹۶	۷۵.۳۹۸.۱۸۴	سایر حساب های دریافتی
-	۱۲.۴۳۸.۶۹۴	-	-	-	-	۱۲.۴۳۸.۶۹۴	دارایی های ثابت مشهود
-	۱.۱۵۴.۰۴۹	-	-	-	-	۱.۱۵۴.۰۴۹	دارایی های نا مشهود
۱۰۷.۸۸۱.۳۵۴	-	-	-	-	-	۱۰۷.۸۸۱.۳۵۴	سپرده قانونی
-	-	۴.۸۷۵.۶۶۳	۲۷.۷۳۵.۲۰۹	۱۵.۲۳۹.۹۷۷	۱۰.۱۵۹.۹۸۴	۵۸.۰۱۰.۸۳۳	سایر دارایی ها