

ماده ۷-۵: میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی

میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶							
میزان ورودی ها	مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین ۱ تا ۳ ماه	بین ۳ ماه تا یکسال	۱ تا ۵ سال	بالاتر از ۵ سال	بدون سررسید مشخص
موجودی نقد	۱.۱۳۰.۵۳۴	۱.۱۳۰.۵۳۴					
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۲.۵۹۲.۱۶۰	۲.۵۹۲.۱۶۰					
تسهیلات اعطایی	۸۷۴.۵۳۲.۳۱۱	۱۴۸.۴۶۰.۳۰۱	۱۴۰.۲۲۰.۴۵۱	۲۱۳.۵۸۲.۶۴۶	۲۵۹.۹۲۹.۰۵۹	۱۱۲.۳۳۹.۸۵۴	-
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷.۱۸۳.۲۲۲	۲.۵۸۵.۹۶۰	۱.۲۹۲.۹۸۱	-	۳.۳۰۴.۲۸۱	-	-
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۱.۳۶۹.۸۹۷	-	-	۱.۱۱۷.۵۰۷	۲۵۲.۳۹۰	-	-
سایر حساب های دریافتی	۷۵.۳۹۸.۱۸۴	۲۰.۴۵۰.۹۶	۶۱۰.۵۲۱۳	۵۹.۸۹۱.۲۵۰	۷.۳۵۶.۶۲۵	-	-
دارایی های ثابت مشهود	۱۲.۴۳۸.۶۹۴	-	-	-	-	۱۲.۴۳۸.۶۹۴	-
دارایی های نامشهود	۱.۱۵۴.۰۴۹	-	-	-	-	۱.۱۵۴.۰۴۹	-
سپرده قانونی	۱۰۷.۸۸۱.۳۵۴	-	-	-	-	-	۱۰۷.۸۸۱.۳۵۴
سایر دارایی ها	۵۸.۰۱۰.۸۳۳	۱۰.۱۵۹.۹۸۴	۱۵.۲۳۹.۹۷۷	۲۷.۷۳۵.۲۰۹	۴.۸۷۵.۶۶۳	-	-