

ماده ۷-۵: میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی (ارقام به میلیون ریال)

عنوان حساب-۱۳۹۵/۱۲/۳۰	مبلغ دفتری	کمتر از یک ماه	بین یک الی سه ماه	بین سه ماه الی یک سال	یک الی پنج سال	بالتر از پنج سال	بدون سررسید مشخص
موجودی های نقد	۱,۱۵۷,۶۲۹	۱,۰۴۹,۱۱۵	-	-	-	-	-
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱,۵۲۲,۱۶۱	۱,۶۳۰,۶۷۵	-	-	-	-	-
مطالبات از دولت	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۴۹۶,۰۳۹,۳۸۷	۱۸,۴۹۸,۹۷۰	۱۵,۵۰۲,۰۱۹	۳۱۸,۴۷۳,۲۰۸	۱۱۹,۴۰۹,۱۹۹	۲۴,۱۵۵,۹۹۱	-
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱۷,۹۹۱,۵۱۲	۶,۵۱۲,۹۴۴	۳,۲۵۶,۴۷۲	۱۵,۰۰۰	۸,۲۰۷,۰۹۶	-	-
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۶۳۷,۳۶۶	-	-	-	۶۴۲,۰۶۲	-	-
سایر حساب های دریافتی	۶۵,۲۳۰,۴۸۸	۴۳۵	۸۶۹	۴,۱۲۹	۳۶,۴۳۰,۳۱۸	۲۸,۷۹۰,۰۴۱	-
دارایی های ثابت مشهود	۱۰,۰۳۹,۶۸۸	-	-	-	-	۹,۸۱۱,۹۷۴	-
دارایی های نامشهود	۹۹۱,۹۵۵	-	-	-	-	۹۹۱,۹۵۵	-
سپرده قانونی	۸۲,۰۶۷,۴۷۶	-	-	-	۸۲,۰۶۷,۴۷۶	-	-
سایر دارایی ها	۱۱۵,۰۰۸,۶۴۷	۲,۵۴۹,۱۴۶	۵,۰۷۳,۱۰۲	۲۴,۰۹۴,۴۳۹	۶۵۲,۱۹۰	۸۲,۸۶۷,۴۸۴	-
جمع دارایی	۷۹۰,۶۸۶,۳۰۹	۳۰,۲۴۱,۲۸۵	۲۳,۸۳۲,۴۶۲	۳۴۲,۵۸۶,۷۷۶	۲۴۷,۴۰۸,۳۴۱	۱۴۶,۶۱۷,۴۴۵	-

۴۷,۶۸۶,۱۶۵	-	-	-	۲,۰۴۲	۷,۱۳۳,۱۷۸	۵۴,۸۱۱,۳۸۵	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
-	-	۶,۱۴۵,۲۶۲	۷۲,۳۳۱	۳۶,۱۶۵	۳,۶۴۹,۸۲۴	۹,۹۰۳,۵۸۲	سپرده های مشتریان
-	-	-	-	-	-	-	سود سهام پرداختی
-	-	-	-	-	-	-	اوراق بدهی
-	-	-	-	-	-	-	ذخیره مالیات عملکرد
-	-	۳۱۰,۰۵۳	-	۲۱۸,۹۸۳	۱,۵۸۷,۱۰۷	۲,۱۱۶,۱۴۳	ذخایر و سایر بدهی ها
۴۸۷,۸۶۹	-	-	-	-	-	۴۸۷,۸۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
-	۶۷,۱۵۲,۳۱۹	۱۷۷,۴۹۹,۴۷۴	۳۶۵,۸۱۸,۳۹۳	۴۶,۲۵۳,۱۰۵	۴۷,۰۷۱,۹۲۴	۷۰۳,۷۹۵,۲۱۵	سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
-	-	-	-	-	-	-	سود پرداختی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
۴۸,۱۷۴,۰۳۴	۶۷,۱۵۲,۳۱۹	۱۸۳,۹۵۴,۷۸۹	۳۶۵,۸۹۰,۷۲۴	۴۶,۵۱۰,۲۹۵	۵۹,۴۳۲,۰۳۳	۷۷۱,۱۱۴,۱۹۴	جمع بدهی ها و سپرده ها
۱۹,۵۷۲,۱۱۵	-	-	-	-	-	۱۹,۵۷۲,۱۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام
۶۷,۷۴۶,۱۴۹	۶۷,۱۵۲,۳۱۹	۱۸۳,۹۵۴,۷۸۹	۳۶۵,۸۹۰,۷۲۴	۴۶,۵۱۰,۲۹۵	۵۹,۴۳۲,۰۳۳	۷۹۰,۶۸۶,۳۰۹	جمع بدهی ها، سپرده ها و حقوق صاحبان سهام
۶۷,۷۴۶,۱۴۹-	۷۹,۴۶۵,۱۲۶	۶۳,۴۵۳,۵۵۲	۲۳,۳۰۳,۹۴۸-	۲۲,۶۷۷,۸۳۳-	۲۹,۱۹۰,۷۴۸-	-	شکاف