

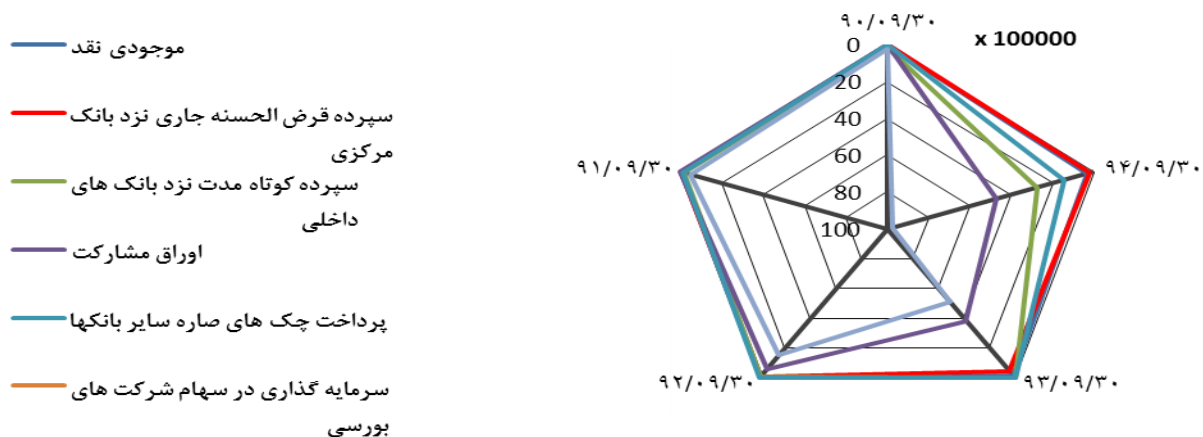
۴-۷- ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و به طور مشخص دارایی های با

درجه نقد شوندگی بالا

✓ ترکیب دارایی های با درجه نقد شوندگی بالا ۱۳۹۴-۱۳۹۰ (میلیون ریال)

۹۴/۰۹/۳۰	۹۳/۰۹/۳۰	۹۲/۰۹/۳۰	۹۱/۰۹/۳۰	۹۰/۰۹/۳۰	دارایی با درجه نقدشوندگی بالا
میلیون ریال					
۳۳۳,۰۰۷	۱۴۹,۴۱۴	۹۴,۶۳۴	۳۷,۱۲۷	۸,۰۰۵	موجودی نقد
۱۹۹,۸۰۰	۴۴۶,۹۳۵	۶۵,۴۲۴	۱۶,۶۰۴	۱۶,۶۲۵	سپرده قرض الحسنه جاری نزد بانک مرکزی
۲,۷۳۴,۳۰۰	۲۰۴	۶۴,۵۴۵	۱۹۹,۳۹۶	۱۶۱,۹۸۷	سپرده کوتاه مدت نزد بانک های داخلی
۴,۷۳۰,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	اوراق مشارکت
۱,۴۱۸,۲۳۰	۰	۰	۱۱۳,۸۵۴	۷,۱۸۰	پرداخت چک های صاره سایر بانکها
۳۵۰,۵۰۷	۶۷۸,۶۰۶	۶۷۹,۵۵۸	۹۱,۴۰۰	۶۶,۸۷۲	سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
۹,۷۶۵,۸۴۴	۵,۱۰۵,۱۵۹	۱,۵۳۴,۱۶۱	۴۵۸,۳۸۱	۲۶۰,۶۶۹	جمع دارایی با درجه نقدشوندگی بالا

✓ روند تغییرات دارایی های با نقدشوندگی بالا<sup>۱</sup> ۱۳۹۴-۱۳۹۰ (میلیون ریال)



<sup>۱</sup> توجه: در نمودار زیر با توجه به تفاوت معنا دار بین مقادیر بعضی از اقلام، برای نمایش بهتر از نمایش معکوس استفاده شده است. به این معنی که برخلاف نمودارهای عنکبوتی قبل هر چه به مرکز نمودار نزدیک شویم مقدار افزایش می یابد.