

۴-۵-۴ - تحلیل سررسید قراردادی بدهی های مالی

۴-۵-۴-۱ جدول زیر سررسید بدهی های مالی را بر اساس سررسید قیدشده در قرارداد نشان می دهد.

۱۳۹۶							
بدون سررسید مشخص	بالاتر از ۵ سال	الی ۵ سال ۱	بین ۳ ماه الی ۱ سال	بین ۱ الی ۳ ماه	کمتر از یک ماه	مبلغ دفتری	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	(۲۰,۴۲۸,۱۵۸)	-	-	-	(۲۰,۴۲۸,۱۵۸)	بدهی ها
(۳۹,۴۳۵,۶۴۳)	(۵۱,۳۰۹,۲۴۹)	(۲۸۰,۹۶۸)	(۱۳۰,۸۰۷)	(۱۸,۳۹۹)	(۳۱,۶۶۵)	(۹۱,۲۰۶,۷۳۱)	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
-	-	-	-	-	-	-	سورده های مشتریان
-	(۶,۴۸۸,۰۹۶)	-	-	-	-	(۶,۴۸۸,۰۹۶)	اوراق بدهی
(۳۱,۹۲۷,۵۳۸)	(۸۳,۰۹۶,۰۹۹)	(۱,۹۵۸,۴۶۸)	(۸۵,۳۹۷,۳۸۳)	(۹,۸۴۶,۰۰۶)	(۲۰,۴۲۷,۰۰۲)	(۲۱۴,۲۷۸,۱۹۶)	تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی
(۷۱,۳۷۲,۱۸۱)	(۱۴۰,۸۹۳,۴۴۴)	(۲۲,۶۶۷,۵۹۴)	(۸۵,۵۲۸,۱۹۰)	(۹,۸۶۴,۴۰۵)	(۲۰,۰۷۴,۳۶۷)	(۳۳۲,۴۰۱,۱۸۱)	حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
							جمع