

ماده ۵-۱۲: مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانت نامه ها، انواع

اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و ... (ارقام به ریال)

در مقطع زمانی مذکور بانک فاقد تعهدات بابت ظهرنویسی و وجوه اداره شده می باشد. تعهدات بابت ضمانتنامه

ها، صندوق های سرمایه گذاری و سایر تعهدات به شرح جدول ذیل می باشد:

| مانده ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | شرح |
|-------------------|---|
| ۸,۹۴۹,۹۹۳ | حسن انجام تعهد و حسن انجام کار |
| ۱,۶۱۴,۶۵۹ | تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت |
| ۲۳۲,۷۱۶ | شرکت در مناقصه و مزایده |
| ۲۷,۹۲۵ | تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان |
| ۴۰۷,۲۹۱ | تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی |
| ۷۲۳,۵۴۶ | سایر تعهدات بابت ضمانتنامه ها |
| ۱۱,۹۵۶,۱۳۰ | جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰ | تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری |
| ۱۵,۰۸۱ | تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی |
| ۵۴۲,۷۰۹ | سایر تعهدات بانک |
| ۱۴,۰۱۳,۹۲۰ | جمع اقلام زیر خط |