

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 ...

مانده	شرح
۶,۷۸۸,۴۲۰	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (حسن انجام تعهد و حسن انجام کار)
۷۹۲,۱۰۴	تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت
۲۲۹,۴۲۰	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (شرکت در مناقصه و مزایده)
	تعهدات بابت ضمانتنامه ها و پذیرش های دولتی
۸۲۰,۹۸۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی
۳۳,۷۸۷	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان
۱,۰۱۳,۲۱۹	سایر
۹,۶۷۷,۹۳۰	جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها
۱,۵۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری
۱۴,۰۷۷	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی
۵۵۷,۲۰۵	سایر تعهدات بانک
۱۱,۷۴۹,۲۱۲	جمع اقلام زیر خط