

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

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

در مقطع زمانی مذکور بانک فاقد تعهدات بابت اعتبارات اسنادی، ظهنویسی و وجوه اداره شده می باشد.

تعهدات بابت ضمانتنامه ها و سایر تعهدات به شرح جدول ذیل می باشد:

| مانده      | شرح   |
|------------|---|
| ۸,۲۸۶,۷۶۷  | تعهدات بابت ضمانتنامه ها (حسن انجام تعهد و حسن انجام کار)   |
| ۱,۵۳۷,۵۱۱  | تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت                              |
| ۳۳۸,۳۵۰    | تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی                     |
| ۲۲۲,۰۵۳    | تعهدات بابت ضمانتنامه ها (شرکت در مناقصه و مزایده)          |
| ۲۱,۰۴۹     | تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان |
| ۷۵۰,۵۸۲    | سایر  |
| ۱۱,۱۵۶,۳۱۲ | جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها                        |
| ۱,۹۵۸,۶۷۸  | سایر تعهدات بانک  |
| ۱۳,۱۱۴,۹۹۰ | جمع اقلام زیر خط  |