

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

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

در مقطع زمانی مذکور بانک فاقد تعهدات بابت اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی و وجوه اداره شده می‌باشد.

تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر تعهدات به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرح	مانده ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
حسن انجام تعهد و حسن انجام کار	۶.۳۴۲.۶۳۴
تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت	۱,۵۷۲,۴۵۱
شرکت در مناقصه و مزایده	۱۷۸.۰۲۳
تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها / صنعت و معدن	۲.۰۰۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌های استرداد کسور وجه الضمان	۱۸.۸۶۴
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌های گمرکی	۴۱.۵۵۲
سایر	۷۵۳.۴۰۰
جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌ها	۸.۹۰۸.۹۲۴
تعهدات بانک بابت صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱.۵۰۰.۰۰۰
سایر تعهدات بانک	۵۰۸.۷۷۸
جمع اقلام زیر خط	۱۰.۹۱۷.۷۰۲