

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 میلیون ریال)

در مقطع زمانی مذکور بانک فاقد تعهدات بابت اعتبارات اسنادی، 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	شرح
۷,۲۲۹,۳۱۸	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (حسن انجام تعهد و حسن انجام کار)
۱,۱۴۵,۷۳۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی
۱,۲۰۴,۵۶۴	تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت
۱۳۴,۷۴۴	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (شرکت در مناقصه و مزایده)
۱۶,۷۷۲	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان
۱,۳۶۲,۴۱۶	سایر
۱۱,۰۹۳,۵۴۸	جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها
۱,۵۰۰,۰۰۰	طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ معاملات - غیردولتی
۱,۳۶۰,۷۴۹	سایر تعهدات بانک
۱۳,۹۵۴,۲۹۷	جمع اقلام زیر خط