

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 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:

شرح	مانده
تعهدات بابت ضمانتنامه ها (حسن انجام تعهد و حسن انجام کار)	۱,۲۰۱,۳۱۱,۵۱۱,۱۶۳
تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت	۳۶۰,۸۳۰,۷۹۷,۶۲۶
تعهدات بابت ضمانتنامه ها (شرکت در مناقصه و مزایده)	۱۰۳,۷۸۶,۸۵۷,۶۵۳
تعهدات بابت ضمانتنامه ها و پذیرش های دولتی	۶۳,۰۸۹,۶۴۶,۲۶۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی	۳۹,۶۸۵,۴۸۱,۸۶۶
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان	۱۶,۰۳۳,۰۸۲,۷۴۱
جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها	۱,۷۸۴,۷۳۷,۳۷۷,۳۰۹
طرف تعهدات بانکی با تقرر دادها یا منعقد معاملات - غیر دولتی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
طرف تعهدات بانکی با تکرار آنها یا اعتباری	۳۹۷,۸۲۹,۱۸۶,۰۶۷
سایر تعهدات بانک	۵۴۲,۰۵۷,۱۸۷,۱۲۶
جمع اقلام زیر خط	۴,۲۲۴,۶۲۳,۷۵۰,۵۰۲