

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 ریال)

مانده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۱,۰۵۳,۴۶۲,۲۵۸,۲۶۳	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (حسن انجام تعهد و حسن انجام کار)
۳۲۸,۸۰۵,۶۳۸,۵۶۵	تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت
۵۱,۸۷۲,۷۹۵,۷۳۵	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (شرکت در مناقصه و مزایده)
۲۱,۷۱۲,۰۷۰,۹۴۵	تعهدات بابت ضمانتنامه ها و پذیرش های دولتی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی
۲۴,۴۹۹,۱۸۲,۲۴۹	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان
۱,۴۸۰,۸۵۱,۹۴۵,۷۵۷	جمع اقلام زیر خط
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری
۸۰۸,۴۴۴,۴۵۲,۵۴۱	سایر تعهدات بانک
۳,۷۸۹,۲۹۶,۳۹۸,۴۹۸	جمع اقلام زیر خط