

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

انواع اعتبارات اسنادی، ظهرنویسی‌ها، وجوه اداره شده، تضمینات و ... (ارقام به 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:

مانده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
۱,۷۹۹,۰۲۶,۷۰۱,۸۹۸	حسن انجام تعهد و حسن انجام کار
۳۳۱,۶۸۳,۳۵۲,۵۳۷	تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت
۸۷,۴۴۹,۴۵۰,۹۹۶	شرکت در مناقصه و مزایده
۶۳,۳۵۱,۲۳۷,۴۷۶	تعهدات بابت ضمانتنامه‌ها و پذیرش‌های دولتی/درهم امارات
۱۴,۱۷۸,۳۸۴,۳۳۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌ها یا استرداد کسور وجه الضمان
۳,۰۲۱,۰۳۷,۰۰۲	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌های گمرکی
۲,۲۹۸,۷۱۰,۱۶۴,۲۳۹	جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌ها
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۹۴,۵۶۳,۹۴۶,۶۴۶	سایر تعهدات بانک
۴,۵۹۳,۲۷۴,۱۱۰,۸۸۵	جمع اقلام زیر خط