

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
۵,۸۹۳,۳۸۷	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (حسن انجام تعهد و حسن انجام کار)
۱,۰۴۹,۸۰۹	تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت
۸۱۴,۹۷۱	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی
۱۲۴,۴۲۷	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (شرکت در مناقصه و مزایده)
۱۶,۴۲۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان
۱,۳۴۷,۹۲۸	سایر
۹,۲۴۶,۹۴۷	جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها
۱,۵۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری
۱,۹۶۰,۶۰۲	سایر تعهدات بانک
۱۲,۷۰۷,۵۴۹	جمع اقلام زیر خط