

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 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 ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	شرح
۳,۷۰۷,۶۷۷,۴۰۷,۰۵۹	حسن انجام تعهد و حسن انجام کار
۱,۵۸۷,۷۷۳,۶۰۹,۲۲۷	تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت
۲۵۱,۴۴۵,۰۲۵,۳۳۸	شرکت در مناقصه و مزایده
۱۹,۸۸۲,۸۶۶,۰۱۰	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های استرداد کسور وجه الضمان
۲۰۵,۶۰۷,۰۳۳,۶۵۱	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی
۷۴۰,۵۵۱,۸۱۲,۴۰۷	سایر تعهدات بابت ضمانتنامه ها
۶,۵۱۲,۹۳۷,۷۵۳,۶۹۲	جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری
۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی
۴۵۳,۷۶۳,۵۹۳,۰۳۷	سایر تعهدات بانک
۸,۵۲۳,۷۰۱,۳۴۶,۷۲۹	جمع اقلام زیر خط