

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:

مانده ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	شرح
۵,۷۹۴,۷۳۸,۶۸۵,۳۰۲	حسن انجام تعهد و حسن انجام کار
۵۳۰,۶۳۲,۲۴۰,۳۰۹	تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت
۱۰۸,۸۹۸,۰۷۱,۰۴۳	شرکت در مناقصه و مزایده
۶۳,۹۴۳,۶۶۴,۶۴۲	تعدادات بابت ضمانتنامه ها و پذیرش های دولتی / درهم امارات
۱۵,۲۵۹,۵۳۲,۹۱۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان
۲۸,۱۸۸,۲۴۴,۹۹۶	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی
۶,۵۴۱,۶۶۰,۴۳۹,۲۰۵	جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۹۱,۴۴۶,۵۶۸,۶۰۴	سایر تعهدات بانک
۹,۱۳۳,۱۰۷,۰۰۷,۸۰۹	جمع اقلام زیر خط