

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	شرح
۹۸۴,۶۰۵,۸۱۲,۷۲۳	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (حسن انجام تعهد و حسن انجام کار)
۲۶۱,۷۴۰,۱۰۷,۵۱۱	تعهدات مشتریان بابت پیش پرداخت
۶۱,۴۳۸,۲۰۳,۶۸۲	تعهدات بابت ضمانتنامه ها (شرکت در مناقصه و مزایده)
۲۱,۷۱۲,۰۷۰,۹۴۵	تعهدات بابت ضمانتنامه ها و پذیرش های دولتی
۳۳,۴۲۰,۴۹۲,۵۶۳	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه های گمرکی
۱۶,۴۲۴,۱۸۲,۴۴۹	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها یا استرداد کسور وجه الضمان
۱,۳۷۹,۳۴۰,۸۶۹,۸۷۳	جمع تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعهدات بانک بابت صندوق های سرمایه گذاری
۸۱۲,۳۱۶,۱۱۲,۲۸۳	سایر تعهدات بانک
۳,۶۹۱,۶۵۶,۹۸۲,۱۵۶	جمع اقلام زیر خط