

موضوع : مانده اقلام زیر خط ترازنامه منتهی به مقطع پایان شهریور ۱۳۹۷

مبالغ میلیون ریال

شرح	مانده پایان شهریور ۱۳۹۵	مانده پایان شهریور ۱۳۹۶	مانده پایان شهریور ۱۳۹۷
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی باز شده	۳۲۴,۱۵۵	۱۴۷,۱۹۰	۴۲۲,۴۶۴
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره به ریال	۵,۸۷۹,۶۱۳	۶,۸۵۳,۲۶۳	۷,۸۶۷,۰۸۳
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره به ارز	۱,۷۳۵	۱,۸۷۲	۲,۳۳۸
تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقدہ معاملات/غیردولتی	۱۴,۲۳۵,۵۳۵	۱۹,۰۸۸,۲۴۴	۲۴,۳۳۵,۹۳۳
طرف تعهدات بانک در قبال ضمانتنامه های صادره متقابل به ریال	۰	۵۳,۶۷۵	۶۵,۲۲۵
طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ معاملات - غیردولتی	۶۹,۳۷۱,۵۵۴	۷۷,۰۵۷,۷۶۳	۸۷,۶۷۲,۴۰۹
طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ معاملات - دولتی	۱۲,۰۵۶	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰
طرف تعهدات بانک بابت تضمین اوراق مشارکت	۳,۲۰۱,۰۱۰	۲,۶۰۷,۲۰۳	۹۲۳
طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری	۱۰۹,۱۵۳	۱۰۹,۵۶۶	۱۰۹,۴۴۳
تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده /ریال	۲۰۲,۸۴۶	۱۹۶,۳۶۶	۱۶۰,۵۷۱
وجوه اداره شده مصرف نشده/ریال	۵۹,۳۸۶	۵۳,۷۷۴	۸۳,۶۴۲
تسهیلات اعطایی از محل سپرده قرض الحسنه ویژه	۱۳۰,۳۵۵	۱۴۴,۰۹۰	۱۱۹,۲۹۴
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۴۳,۰۴۸	۱۹,۱۵۰	۶۶,۹۰۷
جمع کل	۹۳,۵۷۰,۴۴۵	۱۰۶,۳۳۷,۳۵۶	۱۲۰,۹۱۱,۴۳۱