

موضوع: مانده ذخایر عمومی و اختصاصی تسهیلات و مانده اقلام زیر خط در مقطع پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷

مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات دولتی و غیر دولتی به تفکیک عمومی و اختصاصی

مبالغ به میلیارد ریال

شرح	ذخیره عام	ذخیره خاص	جمع
مانده در پایان سال ۱۳۹۵	۱۳,۹۳۲	۳۲,۸۵۵	۴۶,۷۸۸
مانده در پایان سال ۱۳۹۶	۱۵,۱۰۰	۴۲,۶۴۳	۵۷,۷۴۳
مانده در پایان سال ۱۳۹۷	۱۶,۵۲۷	۵۷,۵۸۰	۷۴,۱۰۷

مانده اقلام زیر خط

مبالغ به میلیارد ریال

عنوان حساب	مانده در پایان سال ۱۳۹۷	مانده در پایان سال ۱۳۹۶	مانده در پایان سال ۱۳۹۵
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی باز شده	۰	۱۵۹	۲۰۷
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره به ریال	۹,۶۶۱	۶,۸۹۹	۶,۰۷۳
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره به ارز	۰	۲	۲
تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقدہ معاملات/غیردولتی	۲۷,۹۲۰	۲۴,۸۴۸	۱۸,۱۶۷
طرف تعهدات بانک در قبال ضمانتنامه های صادره متقابل به ریال	۶۵	۶۲	۴۰
طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ معاملات - غیردولتی	۱۰۰,۹۴۹	۷۵,۷۸۷	۸۴,۱۱۵
طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ معاملات - دولتی	۲۴	۵	۷
طرف تعهدات بانک بابت تضمین اوراق مشارکت	۱	۱,۶۱۷	۳,۶۱۳
طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹
تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده /ریال	۱۴۸	۱۷۶	۲۰۵
تسهیلات اعطایی از محل سپرده قرض الحسنه ویژه	۹۸	۱۳۴	۱۵۷
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۵۰	۳۶	۱۲
جمع کل	۱۳۹,۰۲۵	۱۰۹,۸۳۵	۱۱۲,۷۰۸

توجه: " آمار فوق با استناد به اطلاعات زمان افشاء تهیه شده و تغییر احتمالی اطلاعات در مقاطع آتی بر اساس ضوابط زیربط و الزامات ابلاغی متصور می باشد.