

موضوع : مانده اقلام زیر خط ترازنامه منتهی به مقطع پایان شهریور ۱۳۹۸

مبالغ به میلیون ریال

عنوان حساب	مانده در پایان شهریور ۱۳۹۶	مانده در پایان شهریور ۱۳۹۷	مانده در پایان شهریور ۱۳۹۸
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی باز شده	۱۴۷,۱۹۰	۴۲۲,۴۶۴	۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره به ریال	۶,۸۵۳,۲۶۳	۷,۸۶۷,۰۸۳	۸,۹۹۶,۱۰۳
تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه ها و پذیرشهای صادره به ارز	۱,۸۷۲	۲,۳۳۸	۳۳۷
تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقدہ معاملات غیردولتی	۱۹,۰۸۸,۲۴۴	۲۴,۳۳۵,۹۳۳	۴۰,۴۹۴,۴۰۷
طرف تعهدات بانک در قبال ضمانتنامه های صادره متقابل به ریال	۵۳,۶۷۵	۶۵,۲۲۵	۶۵,۲۲۵
طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ معاملات - غیردولتی	۷۷,۰۵۷,۷۶۳	۸۷,۶۷۲,۴۰۹	۱۰۸,۲۴۳,۴۰۷
طرف تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقدہ معاملات - دولتی	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰
طرف تعهدات بانک بابت تضمین اوراق مشارکت	۲,۶۰۷,۲۰۳	۹۲۳	۱۳۵,۷۶۴
طرف تعهدات بانک بابت کارتهای اعتباری	۱۰۹,۵۶۶	۱۰۹,۴۴۳	۱۰۹,۵۸۳
تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده ریال	۱۹۶,۳۶۶	۱۶۰,۵۷۱	۱۹۸,۹۴۳
تسهیلات اعطایی از محل سپرده قرض الحسنه ویژه	۱۴۴,۰۹۰	۱۱۹,۲۹۴	۸۳,۵۶۵
سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده	۱۹,۱۵۰	۶۶,۹۰۷	۶۵,۳۷۸
جمع کل	۱۰۶,۲۸۳,۵۸۲	۱۲۰,۸۲۷,۷۹۰	۱۵۸,۴۰۲,۷۱۲