

ردیف	عنوان	اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال 1400 و دو دوره مشابه سالهای قبل )							
		شش ماهه اول سال 1400		شش ماهه اول سال 99		شش ماهه اول سال 98		سالانه 99	
		اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق
1	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۲۳,۱۳۸,۵۷۶	۲۳,۱۳۸,۵۷۶	۷,۴۷۳,۶۰۶	۷,۴۷۳,۶۰۶	۶,۱۹۲,۰۷۵	۶,۱۹۲,۰۷۵	۱۳,۷۲۸,۹۹۰	۱۳,۷۲۸,۹۹۰
2	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها	۷۶,۹۹۰,۳۹۳	۷۶,۹۹۰,۳۹۳	۴۸,۵۲۵,۲۳۳	۴۸,۵۲۵,۲۳۳	۴۰,۲۷۰,۰۲۳	۴۰,۲۷۰,۰۲۳	۶۶,۵۴۶,۰۴۵	۶۶,۵۴۶,۰۴۵
3	سایر تعهدات مشتریان	۱,۰۸۵,۱۴۹	۱,۰۸۵,۱۴۹	۱,۲۶۱,۷۶۷	۱,۲۶۱,۷۶۷	۱,۶۹۰,۲۹۸	۱,۶۹۰,۲۹۸	۹۴۷,۲۶۴	۹۴۷,۲۶۴
4	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۳,۴۴۳,۳۱۸	۳,۴۴۳,۳۱۸	۲,۴۰۰,۶۹۹	۲,۴۰۰,۶۹۹	۳۳۸,۷۶۰	۳۳۸,۷۶۰	۲,۶۸۰,۷۴۴	۲,۶۸۰,۷۴۴
*	جمع کل	۱۰۴,۶۵۷,۴۳۶	۱۰۴,۶۵۷,۴۳۶	۵۹,۶۶۱,۳۰۵	۵۹,۶۶۱,۳۰۵	۴۸,۴۹۱,۱۵۶	۴۸,۴۹۱,۱۵۶	۸۳,۹۰۳,۰۴۳	۸۳,۹۰۳,۰۴۳

**جدول بند 5-12:** مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده ، انواع ضمانتنامه ها ، انواع اعتبارات اسنادی ، ظهر نویسی ها ، وجوه اداره شده ، تضمینات و ...

اقلام مندرج در ذیل ترازنامه

میلیون ریال