

**جدول بند ۵-۱۲: مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات قبولی نویسی شده، انواع ضمانتنامه ها، انواع اعتبارات اسنادی،  
ظهر نویسی ها، وجوه اداره شده، تضمینات و ...**

ردیف	عنوان	اطلاعات میان دوره ای ( شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ و دو دوره مشابه سالهای قبل )							
		شش ماهه اول سال ۱۴۰۱		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		شش ماهه اول سال ۹۹		سالانه ۱۴۰۰	
		اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق	اصلی	تلفیق
1	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۲۹,۱۷۰,۵۹۸	۲۹,۱۷۰,۵۹۸	۲۳,۱۳۸,۵۷۶	۲۳,۱۳۸,۵۷۶	۷,۴۷۳,۶۰۶	۷,۴۷۳,۶۰۶	۳۵,۷۱۶,۲۱۶	۳۵,۷۱۶,۲۱۶
2	تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامه‌ها	۱۳۰,۲۱۰,۱۸۶	۱۳۰,۲۱۰,۱۸۶	۷۶,۹۹۰,۳۹۳	۷۶,۹۹۰,۳۹۳	۴۸,۵۲۵,۲۳۳	۴۸,۵۲۵,۲۳۳	۹۲,۹۰۳,۸۳۱	۹۲,۹۰۳,۸۳۱
3	سایر تعهدات مشتریان	۲,۲۵۳,۹۶۲	۲,۲۵۳,۹۶۲	۱,۰۸۵,۱۴۹	۱,۰۸۵,۱۴۹	۱,۲۶۱,۷۶۷	۱,۲۶۱,۷۶۷	۱,۱۷۱,۷۲۰	۱,۱۷۱,۷۲۰
4	وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵,۹۳۷,۰۰۲	۵,۹۳۷,۰۰۲	۳,۴۴۳,۳۱۸	۳,۴۴۳,۳۱۸	۲,۴۰۰,۶۹۹	۲,۴۰۰,۶۹۹	۵,۳۷۲,۴۷۱	۵,۳۷۲,۴۷۱
×	جمع کل	۱۶۷,۵۷۱,۷۴۸	۱۶۷,۵۷۱,۷۴۸	۱۰۴,۶۵۷,۴۳۶	۱۰۴,۶۵۷,۴۳۶	۵۹,۶۶۱,۳۰۵	۵۹,۶۶۱,۳۰۵	۱۳۵,۱۶۴,۲۳۸	۱۳۵,۱۶۴,۲۳۸

میلیون ریال

اقلام مندرج در ذیل ترازنامه