

اقدام زیر خط ترازنامه

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۱,۷۵۳,۰۱۴	۷۱۱,۰۷۳
۳۵۹,۲۹۷	۱,۰۸۸,۵۶۵
۲,۱۱۲,۳۱۱	۱,۷۹۹,۶۳۸

معادل ریالی تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ارزی
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی

تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۶,۷۲۱,۴۵۰	۸,۳۹۳,۴۲۸
۱,۳۴۳,۳۱۵	۱,۲۲۲,۴۶۰
۸,۰۶۴,۷۶۵	۹,۶۱۵,۸۸۸

تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها - ریالی
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها - ارزی

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۳۳۸,۰۵۴	۸,۳۷۴,۴۲۴
۶۹,۵۲۲	۱۹,۹۰۶
۸,۴۰۷,۵۷۶	۸,۳۹۴,۳۳۰

سایر تعهدات به شرک-

تعهدات بانک بابت قراردادهای معاملات مشارکت مدنی
تعهدات بانک بابت کارت اعتباری

وجوه اداره شده و موارد مشابه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹,۵۷۶,۵۳۱	۲۷,۹۸۴,۴۵۴
۰	۱۷۷,۴۴۸
۶,۵۱۴,۵۹۲	۶,۶۶۵,۴۹۳
۳۶,۰۹۱,۱۲۳	۳۴,۸۲۷,۳۹۵

قرض الحسنه اعطایی از محل سپرده قرض الحسنه ویژه
تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده - صندوق توسعه ملی
اعتبارات واگذاری