

۶-۷ میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی ( تاریخ تهیه ۹۵/۰۹/۳۰ )

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۷۰,۴۷۹,۷۳۴	EUR	یورو
۲۶,۱۹۳,۹۹۴	USD	دلار آمریکا
۹۲۶,۴۲۱,۳۵۹	IQD	دینار عراق
۴,۹۹۰,۱۴۳	CNY	یوان
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	INR	روپیه
۳,۱۹۸,۵۹۸	AED	درهم امارات

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۲,۳۶۹,۸۱۰,۵۸۲,۷۴۱	EUR	یورو
۸۴۶,۶۱۶,۰۶۹,۷۳۱	USD	دلار آمریکا
۲۵,۳۲۸,۳۵۹,۹۵۵	IQD	دینار عراق
۲۳,۲۰۹,۱۵۵,۰۹۳	CNY	یوان
۱۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	INR	روپیه
۲۸,۱۵۰,۸۶۳,۱۹۸	AED	درهم امارات
۳,۳۰۵,۵۱۷,۰۳۰,۷۱۸		مجموع

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۲۵۹,۹۴۱,۵۵۸	INR	روپیه هند
۱۱,۵۱۷	CHF	فرانک سوئیس
۱۷۹,۲۷۲,۷۰۱	CNY	یوان چین
۵۱,۸۹۷,۸۶۶	EUR	یورو
۵,۴۱۰,۹۸۵,۹۱۶	KRW	وون کره

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۱۲۳,۹۹۲,۱۲۳,۳۵۷	INR	روپیه هند
۳۶۲,۲۸۳,۶۶۳	CHF	فرانک سوئیس
۸۳۳,۷۹۷,۳۳۲,۶۷۷	CNY	یوان چین
۱,۷۴۵,۰۱۳,۸۴۲,۰۱۳	EUR	یورو
۱۴۶,۸۱۰,۸۶۹,۸۷۳	KRW	وون کره
۲,۸۴۹,۹۷۶,۴۵۱,۵۸۲		مجموع

تاریخ تهیه این گزارش، ۹۵/۰۹/۳۰ می باشد