

۶-۷ میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی ( تاریخ تهیه ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ )

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۹۲,۹۳۵,۰۵۲	EUR	یورو
۲۳,۷۶۲,۰۷۶	USD	دلار ایالات متحده آمریکا
۴,۹۹۰,۱۴۳	CNY	یوان چین
۲,۲۸۴,۷۱۳	AED	درهم امارات
۹۲۶,۴۲۱,۳۵۹	IQD	دینار عراق
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IRR	ریال

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۳,۷۰۸,۰۱۵,۶۳۹,۳۴۹	EUR	یورو
۷۹۷,۶۹۲,۸۸۰,۵۷۸	USD	دلار ایالات متحده آمریکا
۲۵,۴۲۴,۷۷۸,۵۸۵	CNY	یوان چین
۲۰,۸۷۷,۷۰۹,۶۷۹	AED	درهم امارات
۲۶,۵۷۹,۰۲۸,۷۹۰	IQD	دینار عراق
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	IRR	ریال
۴,۶۵۸,۵۹۰,۰۳۶,۹۸۰		مجموع

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۱۷۸,۹۳۸,۳۸۴	INR	روپیه هند
۱۹۷,۲۵۸,۹۰۴	CNY	یوان چین
۱۷,۱۸۴,۸۷۸	EUR	یورو
۳,۷۸۱,۸۴۷,۹۴۲	KRW	وون کره

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۹۳,۴۰۵,۸۳۶,۵۱۶	INR	روپیه هند
۱,۰۰۵,۰۳۴,۱۱۷,۵۶۱	CNY	یوان چین
۶۸۵,۶۵۹,۴۶۲,۰۸۵	EUR	یورو
۱۱۲,۱۴۳,۱۳۷,۰۲۴	KRW	وون کره
۱,۸۹۶,۲۴۲,۵۵۳,۱۸۶		مجموع

