

۶-۷ میزان ورودی‌ها و تعهدات ارزی در دوره آتی

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی
یورو مبادله ای	MEU	۲,۲۷۰,۳۰۴	۱,۰۹۷,۶۲۹,۴۲۷,۹۱۷
روپیه هند	INR	-	-
روپیه هند مبادله ای	MIN	۷۲۲,۵۲۰	۷,۰۷۵,۸۹۶,۷۹۹
لیر ترکیه	TRY	۶۲,۸۶۸	۴۳,۶۷۱,۰۵۸,۵۹۵
مجموع			۱,۱۴۸,۳۷۶,۳۸۳,۳۱۱

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانت نامه

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی
یوان چین	CNY	۴,۹۹۰,۱۴۳	۵,۸۹۱,۵۸۶,۰۰۰
درهم امارات	AED	۱,۴۴۵,۱۶۹	۷۳,۴۲۲,۶۵۰,۰۰۰
دلار آمریکا	USD	۱۸,۲۲۲,۲۲۸	۳,۸۵۷,۹۴۵,۳۴۹,۶۹۵
یورو	EUR	۹۴,۱۷۵,۷۲۳	۱۵,۰۷۱,۲۶۰,۵۴۸,۰۱۰
روپیه هند	INR	۱۶,۹۴۵,۵۷۰	۳۲۱,۳۹۸,۷۲۵,۷۹۶
مجموع			۱۹,۳۲۹,۹۱۸,۸۵۹,۵۰۱