

۶-۷ میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۱۳,۹۰۶,۸۴۲	USD	دلار امریکا
۳۵,۴۷۸,۸۱۹	EUR	یورو
۱۶۵,۰۰۰	GBP	پوند بریتانیا
۲,۴۰۲,۷۱۸,۵۰۰	IQD	دینار عراق
۴,۹۹۰,۱۴۳	CNY	یوان چین

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه		
۴۱۸,۸۴۶,۲۶۷,۳۵۶	USD	دلار امریکا
۱,۱۶۱,۴۷۰,۰۹۷,۶۰۳	EUR	یورو
۷,۴۱۴,۶۰۵,۰۰۰	GBP	پوند بریتانیا
۶۵,۷۳۸,۳۷۸,۱۶۰	IQD	دینار عراق
۲۳,۱۸۹,۱۹۴,۵۲۱	CNY	یوان چین
۱,۶۷۶,۶۵۸,۵۴۲,۶۴۰		مجموع

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۹۶,۶۶۱,۵۰	EUR	یورو
۳,۰۹۸,۵۵۱,۰۰	CNY	یوان چین
۲۰۶,۷۲۳,۴۷۹,۰۰	INR	روپیه هند
۱۲,۹۵۳,۷۲۵,۹۰	CHF	فرانک سوئیس
۲,۶۰۴,۷۱۹,۲۸	EUR	یورو (ریفایننس وارداتی)

معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی		
۳,۱۶۴,۴۰۷,۵۲۶	EUR	یورو
۱۴,۳۹۸,۹۶۶,۴۹۷	CNY	یوان چین
۹۴,۰۵۹,۱۸۲,۹۴۵	INR	روپیه هند
۳۹۳,۵۲۱,۲۳۹,۱۱۶	CHF	فرانک سوئیس
۸۵,۲۷۰,۶۹۵,۰۶۹	EUR	یورو (ریفایننس وارداتی)
۵۹۰,۴۱۴,۴۹۱,۱۵۴		مجموع

تاریخ تهیه این گزارش، ۹۴/۰۹/۳۰ می باشد