

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