

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	۲۵،۷۷۵،۲۸۲	۱،۲۸۵،۱۰۴،۰۰۷،۴۶۳
روپیه هند	INR	۱۶،۹۴۵،۵۷۰	۲۵،۱۳۰،۲۸۰،۳۱۰
روپیه هند مبادله ای	MIN	۶،۳۳۲،۵۲۰	۳،۶۲۸،۵۳۳،۹۶۰
لیر ترکیه	TRY	۶۲،۸۶۸	۹۰۱،۹۶۸،۴۸۷
مجموع			۱،۳۱۴،۷۶۴،۷۹۰،۲۲۰

میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانت نامه

ارز	کد ارز	مبلغ به ارز	معادل ریالی
یوان چین	CNY	۴,۹۹۰,۱۴۳	۸۰,۲۵۶,۴۶۹,۸۶۹
درهم امارات	AED	۱,۴۴۵,۱۶۹	۴۲,۷۶۳,۹۹۲,۹۲۰
دلار آمریکا	USD	۱۸,۲۲۲,۲۲۸	۲,۰۰۴,۴۴۵,۰۵۴,۷۰۰
یورو	EUR	۱۰۲,۱۲۹,۱۵۶	۱۳,۱۷۴,۶۶۱,۰۷۴,۹۸۰
روپیه هند	INR	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع			۱۵,۳۱۶,۹۵۶,۵۹۲,۴۶۹