

۶- میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی (تاریخ تهیه ۱۳۹۴/۱۲/۲۹)

| میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه | | |
|--|-----|-------------|
| ۳۱,۶۲۸,۳۶۴ | EUR | یورو |
| ۲۲,۴۵۷,۹۴۸ | USD | دلار آمریکا |
| ۲,۴۰۲,۷۱۸,۵۰۰ | IQD | دینار عراق |
| ۴,۹۹۰,۱۴۳ | CNY | یوان |
| ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | INR | روپیه |
| ۱۶۵,۰۰۰ | GBP | پوند |
| ۳,۱۹۸,۵۹۸ | AED | درهم امارات |

| معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت صدور ضمانتنامه | | |
|--|-----|--------------|
| ۱,۰۷۳,۳۰۸,۵۱۵,۳۷۳ | EUR | یورو |
| ۶۷۹,۱۲۸,۳۴۷,۵۲۰ | USD | دلار آمریکا |
| ۶۵,۶۹۰,۳۲۳,۷۹۰ | IQD | دینار عراق |
| ۲۳,۲۲۹,۱۱۵,۶۶۵ | CNY | یوان |
| ۱۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | INR | روپیه |
| ۷,۱۰۹,۶۸۵,۰۰۰ | GBP | پوند |
| ۲۶,۳۳۷,۲۵۷,۹۹۱ | AED | درهم امارات |
| ۱,۸۸۶,۵۸۱,۲۴۵,۳۳۸ | | مجموع |

| میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی | | |
|---|-----|-------------|
| ۲۲۰,۶۸۹,۹۰۱ | INR | روپیه هند |
| ۲,۵۹۶,۹۳۰ | CHF | فرانک سوئیس |
| ۱,۱۴۴,۲۰۰ | CNY | یوان چین |
| ۵۳,۶۸۴,۳۵۲ | EUR | یورو |
| ۳,۴۴۲,۰۲۸,۸۷۸ | KRW | وون کره |

| معادل ریالی میزان تعهدات بانک به ارزهای عمده بابت اعتبار اسنادی | | |
|---|-----|---------------|
| ۹۹,۹۷۲,۵۲۵,۱۹۸ | INR | روپیه هند |
| ۸۰,۳۳۰,۸۴۰,۰۲۱ | CHF | فرانک سوئیس |
| ۵,۳۲۶,۲۵۱,۰۰۰ | CNY | یوان چین |
| ۱,۸۲۱,۷۷۸,۴۷۱,۸۸۵ | EUR | یورو |
| ۸۸,۶۷۰,۱۰۵,۹۲۶ | KRW | وون کره جنوبی |
| ۲,۰۹۶,۰۷۸,۱۹۴,۰۳۰ | | مجموع |

تاریخ تهیه این گزارش، ۹۴/۱۲/۲۹ می باشد