

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

جدول ذیل نشان دهنده میزان ورودی ها و تعهدات ارزهای عمده در دوره آتی (سال ۱۳۹۹) می باشد:

نوع ارز	مانده در ابتدای سال		واریز(بطلال) شده طی سال		گشایش (یا افزایش تعهد) شده طی سال		اثر تغییرات نرخ طی دوره		مانده در پایان سال	
	مبلغ ارزی	معادل ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی
عملکرد سال ۱۳۹۸										
دیناری										
دلار آمریکا	۸,۴۶۱,۸۹۰	۶۳۴,۶۴۲	۱۰,۳۱۳	۹۲۸	(۲,۴۴۵,۷۸۷)	(۲۲۰,۱۲۱)	(۳۱۱,۴۵۷)	۶۰,۲۶۶,۴۱۶	۵۴۲,۳۷۷	۱۶۰,۳۳۰,۴۴
یورو	۱,۳۸۷,۰۲۷,۶۸۲	۱۱۸,۰۴۱,۸۶۰	۵۶۸,۰۷۶,۳۷۸	۵۷,۹۴۳,۷۹۱	(۳۸۶,۱۶۲,۶۵۳)	(۳۹,۳۸۸,۵۹۱)	(۲۹,۳۸۸,۵۹۱)	۱,۵۶۸,۹۵۱,۴۰۷	۱۳۸۷,۰۲۷,۶۸۲	۱۶۰,۳۳۰,۴۴
لیبر ترکیه	۲۶۹,۲۹۹	۸,۰۱۸	۶۳۳,۸۱۸	۹,۱۳۸	(۳۶۹,۲۹۹)	(۳,۸۸۹)	(۳,۸۸۹)	۶۳۳,۸۱۸	۲۶۹,۲۹۹	۹,۱۳۸
ون گره جنوبی	۵۳۲,۷۹۹,۶۸۶	۳۵,۳۵۱	۱۶,۲۳۴,۶۵۹	۱,۲۱۶	(۳۹۵,۰۵۸,۵۶۳)	(۲۹,۵۷۹)	(۲۹,۵۷۹)	۱۵۳,۹۷۵,۷۸۲	۵۳۲,۷۹۹,۶۸۶	۱۱,۵۲۹
ین ژاپن	۲۳,۳۰۷,۱۸۷	۱۵,۷۱۱	۱۷۹,۸۷۲	۱۵۵	(۳,۶۶۶,۴۳۴)	(۳,۱۴۶)	(۳,۱۴۶)	۱۹,۸۴۰,۶۲۵	۲۳,۳۰۷,۱۸۷	۱۷,۱۱۶
درهم امارات	۶,۷۷۲,۲۲۶	۱۳۹,۱۵۹	۱,۱۸۸,۳۸۰	۲۹,۹۲۶	(۷,۶۱۱,۴۹۹)	(۹۱,۶۷۳)	(۹۱,۶۷۳)	۳۴۹,۱۰۷	۶,۷۷۲,۲۲۶	۸,۷۹۱
سایر اسعار	۰	۱۴۲,۰۲۹,۰۸۵	۱,۱۵۲,۷۶۶,۶۹۸	۱,۴۸۳,۳۰۱	(۳,۶۲۱,۷۲۹,۵۰۴)	(۳۳,۶۵۰,۵۵۹)	(۳۳,۶۵۰,۵۵۹)	۰	۱۳۵,۵۴۵,۲۵۱	۱۳۵,۵۴۵,۲۵۱
جمع	۲۶,۰۹۰,۳,۸۲۶	۲۶,۰۹۰,۳,۸۲۶	۵۹,۴۶۸,۴۵۵	۵۹,۴۶۸,۴۵۵	(۲۱,۳۰۲,۴۷۵)	(۷۲,۴۲۸,۳۹۹)	(۲۱,۳۰۲,۴۷۵)	۲۹۶,۱۶۷,۲۴۶	۲۹۶,۱۶۷,۲۴۶	۲۹۶,۱۶۷,۲۴۶
برآورد سال ۱۳۹۹										
دیناری										
دلار آمریکا	۶,۰۲۶,۴۱۶	۵۴۲,۳۷۷	۷,۳۴۵	۶۶۱	(۱,۷۴۱,۸۴۸)	(۱۵۶,۷۶۶)	(۱۵۶,۷۶۶)	۴,۲۹۱,۹۱۲	۱,۴۵۹,۲۵۰	۱۶۰,۳۳۰,۴۴
یورو	۱,۵۶۸,۹۵۱,۴۰۷	۱۶۰,۳۳۰,۴۴	۶۴۲,۵۸۱,۱۲۴	۶۵,۵۴۳,۲۷۵	(۴۳۶,۸۰۸,۹۲۴)	(۴۴,۵۵۴,۵۱۰)	(۴۴,۵۵۴,۵۱۰)	۱,۷۷۴,۷۲۳,۶۰۷	۱,۵۶۸,۹۵۱,۴۰۷	۱۶۰,۳۳۰,۴۴
لیبر ترکیه	۶۳۳,۸۱۸	۹,۱۳۸	۱,۴۸۷,۰۳۹	۲۱,۴۷۳	(۶۲۲,۸۱۷)	(۹,۱۳۸)	(۹,۱۳۸)	۱,۴۸۷,۰۴۰	۶۳۳,۸۱۸	۹,۱۳۸
ون گره جنوبی	۱۵۳,۹۷۵,۷۸۲	۱۱,۵۲۹	۴,۶۹۱,۷۱۵	۶۷,۷۴۸	(۱۱۴,۱۶۹,۴۵۸)	(۸,۵۶۳)	(۸,۵۶۳)	۴۴,۴۹۸,۰۳۹	۱۵۳,۹۷۵,۷۸۲	۱۱,۵۲۹
ین ژاپن	۱۹,۸۴۰,۶۲۵	۱۷,۱۱۶	۱۵۳,۱۱۹	۱۳۲	(۳,۱۰۴,۰۸۷)	(۲,۶۷۸)	(۲,۶۷۸)	۱۶,۸۸۹,۶۵۷	۱۹,۸۴۰,۶۲۵	۱۷,۱۱۶
درهم امارات	۳۴۹,۱۰۷	۸,۷۹۱	۶۱,۲۶۱	۱,۵۴۳	(۳۹۲,۳۷۲)	(۹,۸۸۱)	(۹,۸۸۱)	۱۷,۹۹۶	۳۴۹,۱۰۷	۸,۷۹۱
سایر اسعار	۰	۱۳۵,۵۴۵,۲۵۱	۹۲۲,۲۱۳,۳۵۸	۱,۱۸۶,۶۴۱	(۲,۹۰۵,۳۸۳,۶۰۳)	(۳۳,۶۵۰,۵۵۹)	(۳۳,۶۵۰,۵۵۹)	۰	۱۳۵,۵۴۵,۲۵۱	۱۳۵,۵۴۵,۲۵۱
جمع	۲۹۶,۱۶۷,۲۴۶	۲۹۶,۱۶۷,۲۴۶	۶۶,۸۲۱,۴۷۳	۶۶,۸۲۱,۴۷۳	(۷۸,۳۹۲,۰۹۵)	(۲۷۰,۷۲۲,۳۹۷)	(۲۷۰,۷۲۲,۳۹۷)	۷۵۵,۳۱۹,۰۲۰	۷۵۵,۳۱۹,۰۲۰	۷۵۵,۳۱۹,۰۲۰