

## ۹-۴- میزان ارقام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن منتهی به

تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
<b>ارقام بالای خط</b>		
۱	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	۵۱۱,۵۹۱
۲	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی)	۱۶۶,۶۶۹
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۳۱۹,۴۷۲
۴	اوراق مشارکت	۲,۴۷۹,۸۵۳
۵	اسکناس و نقود بیگانه	۱۲۵,۴۲۹
<b>ارقام زیر خط</b>		
۶	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۱,۹۷۴,۸۱۵
۷	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	۲,۱۳۷,۷۴۶

تاریخ تهیه این گزارش، ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ می باشد