



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

تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ردیف	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
ارقام بالای خط		
۱	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	۴۰۷,۴۴۶
۲	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی)	۲,۰۳۰,۹۶۹
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۱۱۰,۷۷۴
۴	اوراق مشارکت	۳,۲۸۶,۴۸۹
۵	اسکناس و نقود بیگانه	۲۳۵,۹۶۹
ارقام زیر خط		
۶	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۴,۰۹۵,۱۳۵
۷	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	۲,۲۶۳,۳۴۹

تاریخ تهیه این گزارش، ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ می باشد