



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

تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
ارقام بالای خط		
۱	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	۳۴۹,۵۷۷
۲	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی)	۴,۷۴۴,۸۳۴
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۳۳۴,۵۲۱
۴	اوراق مشارکت	۴,۶۷۲,۲۰۸
۵	اسکناس و نقود بیگانه	۴۴۸,۶۷۶
ارقام زیر خط		
۶	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۵,۶۵۲,۰۸۴
۷	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	۴,۳۸۲,۲۰۳

تاریخ تهیه این گزارش، ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ می باشد