



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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ردیف	عنوان	مبلغ (ملیون ریال)
ارقام بالای خط		
۱	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	۰
۲	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی)	۲۶,۰۸۴,۵۱۷
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۱,۴۰۶,۷۴۰
۴	اوراق مشارکت	۷,۲۸۴,۳۷۴
۵	اسکناس و نقود بیگانه	۱,۰۸۷,۸۴۶
ارقام زیر خط		
۶	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۱۰,۴۴۳,۰۲۳
۷	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	۲,۵۶۸,۱۵۳

تاریخ تهیه این گزارش، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ می باشد