



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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان	مبلغ (ملیون ریال)
<b>اقلام بالای خط</b>		
۱	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	۰
۲	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی)	۲,۷۹۱,۹۵۱
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۳,۸۹۱,۰۳۱
۴	اوراق مشارکت	۲۷,۵۰۰,۷۱۴
۵	اسکناس و نقود بیگانه	۲,۲۴۴,۸۷۱
<b>اقلام زیر خط</b>		
۶	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۱۲,۴۲۳,۷۴۱
۷	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	۱۲۶,۵۸۳

تاریخ تهیه این گزارش، ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ می باشد