

۹-۴- میزان ارقام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن منتهی به تاریخ
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ردیف	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
ارقام بالای خط		
۱	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	۰
۲	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی)	۳۸,۲۱۷,۵۸۳
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۳,۱۶۴,۶۷۸
۴	اوراق مشارکت	۴۹,۲۱۱,۷۸۵
۵	اسکناس و نقود بیگانه	۲,۳۱۹,۰۸۲
ارقام زیر خط		
۶	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۲۱,۶۳۴,۴۸۹
۷	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	۱,۰۸۷,۰۹۸

تاریخ تهیه این گزارش، ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد.