

۹-۴- میزان ارقام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن منتهی به تاریخ
۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)	۳۴,۸۱۷,۱۱۲
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۵,۳۹۳,۹۳۷
۴	اوراق مشارکت	۵۸,۹۷۷,۵۰۰
۵	اسکناس و نقود بیگانه	۱,۸۹۹,۱۰۳
ارقام زیر خط		
۶	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۱۸,۴۰۷,۴۵۲
۷	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	۲۹۷,۴۹۲

تاریخ تهیه این گزارش، ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ می باشد.