

۹-۴- میزان ارقام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام، نرخ سود و نظایر آن منتهی به تاریخ
۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
ارقام بالای خط		
۱	سرمایه گذاری جاری سریع معامله در بازار	۱,۰۴۳,۱۴۱
۲	سرمایه گذاری بلند مدت در سایر سهام	۷۸۶,۳۴۳
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی)	۳۷,۸۱۱,۵۹۲
۴	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۴,۰۴۸,۳۶۶
۵	سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	۴۴,۰۱۸,۷۹۷
۶	اسکناس و نقود بیگانه	۱,۹۱۱,۰۵۹
ارقام زیر خط		
۶	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۲۱,۱۸۰,۷۵۶
۷	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	-

تاریخ تهیه این گزارش، ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ می باشد.