



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

گزارش منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ردیف	عنوان	مبلغ (میلیون ریال)
اقلام بالای خط		
۱	سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	۶۹۸,۰۹۲
۲	سپرده های دیداری نزد بانک های خارجی (ارزی)	۴۶۹,۲۹۲
۳	سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ارزی)	۲۵,۱۶۷
۴	اوراق مشارکت	۵۹۷,۹۰۰
۵	اسکناس و نقود بیگانه	۱۳۱,۶۷۲
اقلام زیر خط		
۵	تعهدات بابت ضمانت نامه ها و پذیرش های صادره به ارز	۶۰۱,۹۳۹
۶	مانده تعهدات بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارز	۶۰۰,۰۶۸