

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT																		
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %		
		Balans üzrə	Balansdankənar	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*		Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa			
					Valyuta	AZN							Valyuta	AZN				
USD	1.7000	101,640,698.91	40,000,000.00	56,218,329.55	2,279,397.10	141,640,698.91	140,164,395.21	1,941,561.20	142,105,956.41	240,789,188.15	241,580,125.90	0.00	0.00	-465,257.50	-790,937.75	-0.45%		
EUR	2.0022	3,095,061.73	0.00	693,477.54	9,544.52	3,095,061.73	3,068,686.37	0.00	3,068,686.37	6,196,932.60	6,144,123.85	26,375.36	52,808.75	0.00	0.00	0.03%		
GBP	2.2970	26,489.99	0.00	0.00	0.00	26,489.99	6,926.89	0.00	6,926.89	60,847.51	15,911.07	19,563.10	44,936.44	0.00	0.00	0.03%		
JPY	1.1062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
CHF	2.1565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	11.60	0.00	0.00	-5.38	-11.60	0.00%		
AUD	1.0692	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
CAD	1.1890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
NZD	0.9611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
DKK	0.2360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
SEK	0.1565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
AED	0.4628	4,925,669.67	0.00	0.00	0.00	4,925,669.67	3,072,395.31	0.00	3,072,395.31	2,279,599.92	1,421,904.55	1,853,274.36	857,695.37	0.00	0.00	0.49%		
NOK	0.1516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XDR	2.2145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
CNY	0.2428	717.77	0.00	0.00	0.00	717.77	0.00	0.00	0.00	174.27	0.00	717.77	174.27	0.00	0.00	0.00%		
RUB	0.0217	58,347,018.40	0.00	152,701.21	0.00	58,347,018.40	58,762,387.20	0.00	58,762,387.20	1,267,005.50	1,276,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01%		
TRY	0.0396	788,952.89	0.00	0.00	0.00	788,952.89	448,985.86	0.00	448,985.86	31,242.53	17,779.84	339,967.03	13,462.69	-415,368.80	-9,019.73	0.01%		
KZT	0.3359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
UAH	0.0407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
GEL	0.6068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
IRR	0.0254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XAU	4,904.9675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XAG	54.0303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XPT	1,668.7455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XPD	1,661.5545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
CƏMİ										SDV-lər üzrə		Man.	955,440.56	Man.	-790,949.35			
										Digər valyutalar		Man.	13,636.97	Man.	-9,019.73			
										Qiymətli metallar		Man.	0.00	Man.	0.00			
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		175,320,630.20				təşkil edir	SDV üzrə məcmu AVM				0.00	955,440.56				0.54%		
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					13,636.97			0.01%

Cəmi tələblər və öhdəliklər	250,624,990.49	250,455,882.04
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	2,288,941.62	
Xalis AVM	169,108.44	

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütlaq hesabatlar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)