

**Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT**

Valyuta	AMB müzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %
		Balans üzrə	Balansdankənər	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənər	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa		
												Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1.7000	85,671,843.17	5,000,000.00	74,711,428.27	52,632,316.36	90,671,843.17	88,590,882.66	1,501,827.47	90,092,710.13	154,142,133.39	153,157,607.21	579,133.05	984,526.18	0.00	0.00	1.40%
EUR	1.8592	1,445,310.82	0.00	996,083.06	63,142.42	1,445,310.82	1,360,761.86	0.00	1,360,761.86	2,687,121.88	2,529,928.45	84,548.96	157,193.43	0.00	0.00	0.22%
GBP	2.0900	49,371.30	0.00	0.00	0.00	49,371.30	4,837.08	0.00	4,837.08	103,186.02	10,109.50	44,534.22	93,076.52	0.00	0.00	0.13%
JPY	1.5759	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	1.7152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	2.42	0.00	0.00	-1.41	-2.42	0.00%
AUD	1.1486	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	1.2844	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	1.0656	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	0.2490	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	0.1736	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	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%
NOK	0.1872	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	0.0000	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	0.2386	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%
RUR	0.0263	12,391,694.50	0.00	0.00	1,660.00	12,391,694.50	8,195,537.57	0.00	8,195,537.57	325,901.57	215,542.64	4,196,156.93	110,358.93	0.00	0.00	0.16%
TRY	0.3000	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%
KZT	0.0044	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	0.0705	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	0.5743	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%
İRR	0.0000	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	2.539.0945	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	29.6206	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	1.583.2355	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	2.880.6840	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%
CƏMI										SDV-lər üzrə	Man.	1,234,796.13	Man.	-2.42		
										Digər valyutalar	Man.	110,358.93	Man.	0.00		
										Qiymətli metallar	Man.	0.00	Man.	0.00		
Hesabat tarixinə bankın məcmu ka		70,405,870.00				təşkil edir				SDV üzrə məcmu AVM		0.00	1,234,796.13			1.75%
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			110,358.93			0.16%

Cəmi tələblər və öhdəliklər	157,258,342.85	155,913,190.22
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənər tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	52,697,118.78	
Xalis AVM	-51,351,966.14	