

**Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT**

Bankın adı:			Məsul şəxs:						Telefon:							
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	85,460,654.89	0.00	115,293,654.36	52,814,115.81	85,460,654.89	86,292,311.48	1,391,658.81	87,683,870.29	145,283,113.31	149,062,579.49	0.00	0.00	-2,223,215.40	-3,779,466.18	-5.28%
EUR	1.9318	1,180,894.86	0.00	1,011,196.63	251,192.43	1,180,894.86	1,292,767.95	0.00	1,292,767.95	2,281,252.68	2,497,369.13	0.00	0.00	-111,873.09	-216,116.44	-0.30%
GBP	2.1542	36,207.45	0.00	0.00	0.00	36,207.45	6,111.18	0.00	6,111.18	77,998.08	13,164.70	30,096.27	64,833.38	0.00	0.00	0.09%
JPY	1.5793	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	1.7430	0.00	0.00			0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	2.46	0.00	0.00	-1.41	-2.46	0.00%
AUD	1.2980	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	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%
NZD	1.1916	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	1.1389	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	0.2588	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	0.1832	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	0.4628	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%
XDR	0.1996	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	0.2473	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	0.0269	23,231,122.65	0.00	4,060,519.19	1,700.00	23,231,122.65	6,974,662.61	0.00	6,974,662.61	624,917.20	187,618.42	16,256,460.04	437,298.78	0.00	0.00	0.61%
TRY	0.2942	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	0.0045	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	0.0650	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	0.5935	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	0.0000	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%
XAU	2,412.7845	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	26.0143	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	1,386.6220	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	2,655.2045	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.	64,833.38	Man.	-3,995,585.08		
										Digər valyutalar	Man.	437,298.78	Man.	0.00		
										Qiymətli metallar	Man.	0.00	Man.	0.00		
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitə										SDV üzrə məcmu AVM	0.00	-3,995,585.08				-5.58%
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		437,298.78				0.61%

Cəmi tələblər və öhdəliklər	148,267,281.27	151,760,734.20
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	53,067,008.24	
Xalis AVM	-56,560,461.17	