

**Açıq Valyuta Mövqeyi  
HESABAT**

Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali
		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	46 425 807.06	13 000 000.00	75 072 602.57	51 745 548.58	59 425 807.06	57 341 691.02	1 471 712.32	58 813 403.34	101 023 872.00	99 982 785.68	612 403.71	1 041 086.31	0.00	0.00	1.93%
EUR	2.0890	721 327.04	0.00	996 644.99	18 581.34	721 327.04	707 933.10	18 000.00	725 933.10	1 506 852.19	1 516 474.25	0.00	0.00	-4 606.06	-9 622.06	-0.02%
GBP	2.3021	55 142.61	0.00	0.00	0.00	55 142.61	7 696.30	0.00	7 696.30	126 943.81	17 717.65	47 446.31	109 226.16	0.00	0.00	0.20%
JPY	1.6456	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	1.9280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	2.72	0.00	0.00	-1.41	-2.72	0.00%
AUD	1.3009	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	1.3291	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	1.2209	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	0.2808	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	0.2079	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	0.1984	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	0.2656	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	0.0231	13 784 724.20	0.00	0.00	0.00	13 784 724.20	3 119 285.01	0.00	3 119 285.01	318 427.13	72 055.48	10 665 439.19	246 371.65	0.00	0.00	0.46%
TRY	0.2306	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	0.0040	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	0.0603	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	0.5193	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	0.0000	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	3 205.1205	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	44.9132	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	1 806.7430	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	3 983.0830	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%
<b>CƏMI</b>										SDV-lər üzrə	Man.	1 150 312.47	Man.	-9 624.77		
										Digər valyutalar	Man.	246 371.65	Man.	0.00		
										Qiyətli metallar	Man.	0.00	Man.	0.00		
<b>Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:</b>										<b>SDV üzrə məcmu AVM</b>		0.00	1 150 312.47			2.14%
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										<b>Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM</b>			246 371.65			0.46%

<b>Cəmi tələblər və öhdəliklər</b>	<b>102 976 095.13</b>	<b>101 589 035.79</b>
<b>Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənər tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar</b>	<b>51 764 129.92</b>	
<b>Xalis AVM</b>	<b>-50 377 070.58</b>	