

Açıq Valyuta Mövqeyi Hesabat 28.12.2018

Valyuta	AMB Məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %	
		Balans üzrə	Balansdakənar	O cümlədən, silinmiş aktivlər	Xarici valyuta tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)	Cəmi	Balans üzrə	Balansdakənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa			
												Valyuta	AZN	Valyuta	AZN		
USD	1,7000	44 479 272.84	15 208 021.27		16 175 480.63	59 687 294.11	55 127 912.48	4 029 357.27	59 157 269.75	101 468 399.99	100 567 358.58	530 024.36	901 041.41	0.00	0.00	4%	
EUR	1,9468	1 617 489.35	80 015.00			1 697 504.35	1 556 100.70	10 000.00	1 566 100.70	3 304 701.47	3 048 884.84	131 403.65	255 816.63	0.00	0.00	1,14%	
GBP	2,1529	45 373.16				45 373,16	49,37		49,37	97 683.88	106,29	45 323.79	97 577,59	0.00	0.00	0,43%	
RUR	0,0245	20 699 810.05				20 699 810.05	3 236 325.42	11 792 975.00	15 029 300.42	507 145.35	368 217.86	5 670 509.63	138 927,49	0.00	0.00	0,62%	
Cəmi										SDV-lər üzrə		Man	1 254 435.63	Man	0.00		
										Digər valyutalar		Man	138 927.49	Man	0.00		
										Qiyətli metallar		Man	0.00	Man	0.00		
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı 22 517 920.00 təşkil edir.										SDV üzrə məcmu AVM		0.00	1 254 435.63			5,57%	
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			138 927.49			0,65%	
										Cəmi tələblər və öhdəliklər		105 377 930.68	103 984 567.57				
										Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdakınar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar		16 175 480.63					
										Xalis AVM		-14 782 117.52					