

Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT
29.12.2017

Bankın adı: Ziraat Bank Azərbaycan ASC

Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)			Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %
		Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa		
										Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1.7001	51,708,592	0	51,708,592	50,099,626	3,960,000	54,019,626	87,909,777.38	91,838,766	0	0	-2,311,034	-3,928,989	-0.0624
EUR	2.0307	890,790	0	890,790	650,112	600,000	1,250,112	1,808,927.98	2,538,603	0	0	-359,322	-729,675	-0.0116
GBP	2.2881	85,043	0	85,043	88,280	0	88,280	194,585.97	201,994	0	0	-3,238	-7,408	-0.0001
JPY				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
CHF				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
AUD				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
CAD				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
NZD				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
DKK				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
ISK				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
SEK				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
XDR				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
CNY				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
RUR	0.0295	7,433,274	0	7,433,274	720,458		7,204,858	219,281.58	212,543	228,416	6,738	0	0	0.0001
TRY	0.4499	648,776	0	648,776	218,627	0	218,627	291,884.53	98,360	430,150	193,524	0	0	0.0031
NOK				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
AED				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
KZT				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
UAH				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
GEL				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
IRR				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
XAU				0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000
CƏMI									SDV-lər üzrə	Man.	0	Man.	-4,666,072	
									Digər valyutalar	Man.	200,263	Man.	0	
									Qıymətli metallar	Man.	0	Man.	0	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı: 62,955,223									taşkil edir		SDV üzrə məcmu AVM		-4,666,072	-0.07
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)									Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		200,263			

Cəmi tələblər və öhdəliklər	90,424,457	94,890,267
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	0.00	
Xalis AVM	-4,465,810	

Rəhbər	
Baş mühasib	