

Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT
31/12/2018

Bankın adı:		Məsul şəxs: Fərid Sadıxov									Telefon: 012 505 56 16 (10 56)			
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)				Cəmi	Öhdəliklər (valyutada)			Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)		
		Balans üzrə	Balansdankənar	O cümlədən, silinmiş aktivlər	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)		Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi			Uzun		Qısa
											Valyuta	AZN	Valyuta	
USD	1.7000	77.901.390,87			627.825,50	77.901.390,87	74.568.118,41	3.960.000,00	78.528.118,41	132.432.364,48	133.497.801,30	0,00	0,00	-626.727,54
EUR	1.9468	4.632.307,18			4.632.307,18	4.632.307,18	4.613.155,93	600.000,00	5.213.155,93	9.018.175,62	10.148,971,96	0,00	0,00	-580.848,75
GBP	2.1928	68.206,31			68.206,31	68.206,31	73.253,59	0,00	73.253,59	146.841,36	157.707,65	0,00	0,00	-5.047,28
JPY					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHF					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUD					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAD					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NZD					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DKK					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISK					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEK					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOK					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YDR					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNY					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUR	0.0948	15.708.361,17			15.708.361,17	15.708.361,17	15.705.836,07	0,00	15.705.836,07	384.854,85	384.792,98	2.525,10	61,86	0,00
TRY	0.3212	1.215.056,14			1.215.056,14	1.215.056,14	144.384,26	0,00	144.384,26	390.276,03	46.376,22	1.070.671,88	343.899,81	0,00
AED					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KZT					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAH					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEL					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRR					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XAU					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CƏMI										SDV-lər üzrə	Man.	0,00	Man.	
										Digər valyutalar	Man.	343.961,67	Man.	
										Qıymətli metallar	Man.	0,00	Man.	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:										SDV üzrə məcmu AVM				
		63.934.758,10				İtəkil edir				Qəspəli valyuta üzrə məcmu AVM				
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										0,00		-2.207.099,45		
										343.961,67				

Cəmi tələblər və öhdəliklər	142.372.512,34	144.235.650,12
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	627.825,50	
Xalis AVM	-2.490.963,28	

Rəhbər	Av ni Demirci
Baş mühasib	Vüqar Rəfiyev

