

Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT
31.03.2018

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	1.7000	69,294,889	0	69,294,889	65,568,937	3,960,000	69,528,937	117,801,311.59	118,199,193	0	0	-234,048	-397,881	-0.0061	
EUR	2.0933	1,079,668	0	1,079,668	1,160,564	600,000	1,760,564	2,260,069.28	3,685,389	0	0	-680,896	-1,425,320	-0.0220	
GBP	2.3855	70,296	0	70,296	70,621	0	70,621	167,691.63	168,467	0	0	-325	-776	0.0000	
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	0.0297	13,021,099	0	13,021,099	17,359,862		17,359,862	386,726.63	515,598	0	0	-4,338,763	-128,861	-0.0020	
TRY	0.4308	634,375	0	634,375	145,011	0	145,011	273,288.54	62,471	489,363	210,818	0	0	0.0033	
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.	-1,823,977	
										Digər valyutalar	Man.	210,818	Man.	-128,861	
										Qıymətli metallar	Man.	0	Man.	0	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:										SDV üzrə məcmu AVM		-1,823,977			-0.03
64,698,581										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		210,818			
taşkil edir															

Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)

Cəmi tələblər və öhdəliklər	120,889,088	122,631,108
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	0.00	
Xalis AVM	-1,742,021	

Rehber	
Baş mühasib	