

Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT
30/09/2017

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	1.7002	48,578,691	0	48,578,691	47,063,659	3,960,000	51,013,659	82,593,491.07	86,733,423	0	0	-2,434,968	-4,139,932	-0.0659
EUR	2.0027	790,606	0	790,606	643,889	600,000	1,243,889	1,583,346.66	2,491,136	0	0	-453,283	-907,789	-0.0145
GBP	2.2809	83,100	0	83,100	70,644	0	70,644	189,543.66	161,132	12,456	28,411	0	0	0.0005
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	0.0293	7,808	0	7,808	0	0	0	228.76	0	7,808	229	0	0	0.0000
TRY	0.4773	1,495,079	0	1,495,079	1,131,216	0	1,131,216	713,601.26	539,929	363,863	173,672	0	0	0.0028
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.	28,411	Man.	-5,047,721	
									Digər valyutalar	Man.	173,901	Man.	0	
									Qıymətli metallar	Man.	0	Man.	0	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:									SDV üzrə məcmu AVM		-5,047,721			-0.08
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)									Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		173,901			

Cəmi tələblər və öhdəliklər	85,080,211	89,925,620
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	0.00	
Xalis AVM	-4,845,409	

Rəhbər	
Baş mühasib	