

Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT
30.06.2018

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	73,054,973	0	73,054,973	72,607,787	3,960,000	76,567,787	124,193,454.81	130,165,238	0	0	-3,512,814	-5,971,783	-0.0935
EUR	1.9814	1,803,340	0	1,803,340	1,950,240	600,000	2,550,240	3,573,138.53	5,053,046	0	0	-746,900	-1,479,908	-0.0232
GBP	2.2301	44,625	0	44,625	69,575	0	69,575	99,519.19	155,160	0	0	-24,950	-55,641	-0.0009
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	0.0271	61,833	0	61,833	28793		28,793	1,675.67	790	33,040	895	0	0	0.0000
TRY	0.3720	527,076	0	527,076	106,672	0	106,672	196,072.35	39,682	420,404	156,390	0	0	0.0024
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.	-7,507,332	
									Digər valyutalar	Man.	157,286	Man.	0	
									Qıymətli metallar	Man.	0	Man.	0	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:									SDV üzrə məcmu AVM		-7,507,332			-0.12
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)									Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		157,286			
									Cəmi tələblər və öhdəliklər	128,063,861	135,413,907			
									Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	0.00				
									Xalis AVM	-7,350,046				

Rəhbər	Avni Demirci
Baş mühasib	Vüqar Rəfiyev