

**Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT
30.09.2018**

Bankın adı: Ziraat Bank Azərbaycan ASC															
Valyuta	AMB mazanə	Tələblər (valyutada)			Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali %	
		Balans üzrə	Balansdankənər	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənər	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun	Qısa	Valyuta	AZN		
USD	1.7000	76.776.838	0	76.776.838	73.157.508	3.960.000	77.117.508	130.520.625.14	131.099.764	0	0	-340.670	-579.139	-0.0090	
EUR	1.9799	1.396.214	0	1.396.214	1.329.861	600.000	1.929.861	2.764.363.52	3.820.931	0	0	-533.647	-1.056.568	-0.0164	
GBP	2.2243	75.990	0	75.990	69.571	0	69.571	169.023.96	154.747	6.419	14.277	0	0	0.0002	
JPY			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
CHF			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
AUD			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
CAD			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
NZD			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
DKK			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
ISK			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
SEK			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
XDR			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
CNY			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
RUR	0.0299	109.624	0	109.624	96.657	0	96.657	2.839.25	2.503	12.967	336	0	0	0.0000	
TRY	0.2847	161.098	0	161.098	221.127	0	221.127	45.864.59	62.955	0	0	-60.029	-17.090	-0.0003	
NOK			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
AED			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
KZT			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
UAH			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
GEL			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
IRR			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
XAU			0	0			0	0.00	0	0	0	0	0	0.0000	
CƏMI										SDV-lər üzrə	Man.	14,277	Man.	-1,635,707	
										Digər valyutalar	Man.	336	Man.	-17,090	
										Olymetil metallar	Man.	0	Man.	0	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:										SDV üzrə məcmu AVM					
64.464.337 təşkil edir										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)															
										Cəmi tələblər və öhdəliklər	133,502,716		135,140,901		
										Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənər tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	0.00				
										Xalis AVM	-1,638,185				

Rəhbər	Avni Demirci
Baş mühasib	Vüqar Rəfiyev