

**Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT**

Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)						Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali %	
		Balans üzrə		Balansdankənar		xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*		Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa		
		Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	Valyuta		AZN
USD	1.7000	38 055 512.15	30 000 000.00	74 955 071.54	28 993 139.35	68 055 512.15	61 122 969.16	5 294 551.01	66 417 520.17	115 694 370.66	112 909 784.29	1 637 991.98	2 784 586.37	0.00	0.00	4.46%		
EUR	1.9265	958 281.38	0.00	997 969.15	17 502.85	958 281.38	763 152.47	0.00	763 152.47	1 846 129.08	1 470 213.23	195 128.91	375 915.85	0.00	0.00	0.60%		
GBP	2.2925	19 329.77	0.00	0.00	0.00	19 329.77	7 420.59	0.00	7 420.59	44 313.50	17 011.70	11 909.18	27 301.79	0.00	0.00	0.04%		
JPY	1.4774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
CHF	1.8564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	9.99	0.00	-5.38	-9.99	0.00%		
AUD	1.2337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
CAD	1.3290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
NZD	1.1631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
DKK	0.2591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
SEK	0.1881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
AED	0.4628	23 071.00	0.00	0.00	0.00	23 071.00	0.00	0.00	0.00	10 677.26	0.00	23 071.00	10 677.26	0.00	0.00	0.02%		
NOK	0.1933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XDR	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
CNY	0.2669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
RUR	0.0229	15 339 067.48	0.00	152 701.21	0.00	15 339 067.48	5 560 015.61	0.00	5 560 015.61	351 264.65	127 324.36	9 779 051.87	223 940.29	0.00	0.00	0.36%		
TRY	0.1329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
KZT	0.0039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
UAH	0.0625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
GEL	0.5489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
IRR	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XAU	3 060.6800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XAG	38.5815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XPT	1 646.2460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
XPD	3 357.1770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
CƏMI										SDV-lər üzrə	Man.	3 198 481.27	Man.	-9.99				
										Digər valyutalar	Man.	223 940.29	Man.	0.00				
										Qiymətli metallar	Man.	0.00	Man.	0.00				
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		62 390 426.80										0.00	3 198 481.27			5.13%		
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			223 940.29			0.36%		

Cəmi tələblər və öhdəliklər	117 946 755.14	114 524 343.57
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	29 010 642.20	
Xalis AVM	-25 588 230.63	