

**Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT**

Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali %
		Balans üzrə	Balansdankənar	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa		
												Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1.7000	62 090 451.95	29 000 000.00	68 099 919.19	24 520 112.29	91 090 451.95	86 027 896.23	3 882 005.98	89 909 902.21	154 853 768.32	152 846 833.76	1 180 549.74	2 006 934.56	0.00	0.00	2.15%
EUR	1.8114	7 240 831.34	0.00	997 198.21	25 088.47	7 240 831.34	7 200 218.36	0.00	7 200 218.36	13 116 041.89	13 042 475.54	40 612.98	73 566.35	0.00	0.00	0.08%
GBP	2.0477	14 080.00	0.00	0.00	0.00	14 080.00	6 920.89	0.00	6 920.89	28 831.62	14 171.91	7 159.11	14 659.71	0.00	0.00	0.02%
JPY	1.3570	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	1.8412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	9.91	0.00	0.00	-5.38	-9.91	0.00%
AUD	1.2681	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	1.3547	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	1.1607	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	0.2494	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	0.1798	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	0.4629	44.97	0.00	0.00	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00	20.82	0.00	44.97	20.82	0.00	0.00	0.00%
NOK	0.1947	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	0.2670	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	0.0230	12 311 926.24	0.00	152 701.21	0.00	12 311 926.24	9 628 567.87	0.00	9 628 567.87	283 174.30	221 457.06	2 683 358.37	61 717.24	0.00	0.00	0.07%
TRY	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%
KZT	0.0038	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	0.0577	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	0.5522	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	3 087.5400	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	40.7083	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	1 796.3475	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	3 073.1325	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.	2 095 181.44	Man.	-9.91		
										Digər valyutalar	Man.	61 717.24	Man.	0.00		
										Qiymətli metallar	Man.	0.00	Man.	0.00		
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		93 404 516.40							teşkil edir	SDV üzrə məcmu AVM		0.00	2 095 181.44			2.24%
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			61 717.24			0.07%

Cəmi tələblər və öhdəliklər	168 281 836.94	166 124 948.17
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	24 545 200.76	
Xalis AVM	-22 388 311.99	