

Açıq valyuta mövqeyinə dair

HESABAT

30.09.2014

Bankın adı: PAŞA Bank		Məsul şəxs:						Telefon:						AMB Əmsali %	
Valyuta	AMB mezanəəsi	Aktivlər (valyutada)			Passivlər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq valyuta mövqeyi (AMB)		Qısa AZN	AMB Əmsali %		
		Balans üzrə	Balansdan kenar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdan kenar	Cəmi	Cəmi aktivlər	Cəmi passivlər	Uzun Valyuta	Uzun AZN				
EUR	0 9955	146,742,714	13,282,350	160,025,064	146,836,120	7,450,440	154,286,560	159,304,951	153,592,271	5,738,503	5,712,680		1.66		
GBP	1 2752	743,885	0	743,885	741,492	34,193	775,685	948,602	989,154			31,800	-0.01		
USD	0 7844	145,101,064	35,141,499	180,242,564	145,434,834	56,375,566	201,810,400	141,382,267	158,300,078			21,567,836	-4.92		
TRY	0 3445	67,508	0	67,508	16,712	0	16,712	23,256	5,757	50,796	17,499		0.01		
RUB	0 0199	4,172,218	0	4,172,218	46,791	0	46,791	83,027	931	4,125,427	82,096		0.02		
CHF	0 8248	20,410	0	20,410	1,236	0	1,236	16,894	1,019	19,174	15,815		0		
JPY	0 007175	22,426	0	22,426	0	0	0	161	0	22,426	161		0		
GEL	0 4484	553	0	553	0	0	0	248	0	553	248		0		
CƏMI															
					SDV-lər üzrə			Man		Man		-11,211,960			
					Diger valyutalar			Man		Man		82,096			
					Qiyətli metallar			Man		Man		0			
					SDV-lər üzrə məcmu AVM									3.26	
					Qəpəli valyutalar üzrə məcmu AVM			82,096						0.02	
Hesabat tarixinə bankın kapitalı 344,034,118.56 manat təşkil edir															
Mərkəzi Bankın 16/03/2001 tarixli rəziləyinə əsasən 0.0 mln manat məbləği passivlərdə əlavə olunur															

SƏDR

Baş mühasib