

Azərbaycan Respublikası müvəkkil bankların
açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi
ve tənzimləməsi qaydalarına

Əlavə 1

Açıq valyuta mövqeyinə dair

HESABAT

31.12.2014

Bankın adı: PASA Bank	Məsul şəxs:						Telefon:						AMB Əmsali %
	Aktivlər (valyutada)			Passivlər (valyutada)			Manat ekvivalentində			Açıq valyuta mövqeyi (AMB)			
	Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Cəmi aktivlər	Cəmi passivlər	Uzun	Qısa	Uzun	Qısa	
Valyuta	Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Cəmi aktivlər	Cəmi passivlər	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	AMB Əmsali %
EUR	325,987,819	13,235,579	339,223,398	325,992,522	3,480,856	329,473,378	323,008,520	313,724,551	9,750,020	9,283,969	30,356	36,952	2.75
GBP	436,859	0	436,859	432,557	34,658	467,215	531,788	568,740					-0.01
USD	163,761,282	35,141,499	198,902,781	167,312,996	71,325,365	238,638,361	156,019,342	187,187,930			39,735,579	31,188,588	-9.24
TRY	56,580	0	56,580	79	0	79	19,130	27	56,501	19,103			0.01
RUB	3,509,898	0	3,509,898	776,287	0	776,287	46,682	10,325	2,733,612	36,357			0.01
CHF	15,319	0	15,319	447	0	447	12,127	354	14,872	11,772			0
AED	0	0	0	0	0	0	0	0	22,426	146			0
JPY	22,426	0	22,426	0	0	0	146	0	392	166			0
GEL	392	0	392	0	0	0	166	0	Man	Man			0
CƏMI													
Hesabat tarixinə bankın kapitalı 337,195,414.62 manat təşkil edir							SDV-lər üzrə			Man			
Mərkəzi Bankın 16/03/2001 tarixli rəziləyinə əsasən 0.0 mln manat məbləği passivlərdə əlavə olunur							Digər valyutalar			Man			
							Qiyəməli metallar			Man			
							SDV-lər üzrə məcmu AVM			-21,890,385			6.49
							Qəpəli valyutalar üzrə məcmu AVM			36,357			0.01

Baş mühasib

SƏDR