

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

Açıq valyuta mövqeyinə dair

Əlavə 1

HESABAT

31.12.2013

Valyuta	AMB məzənnəsi	Aktivlər (valyutada)				Passivlər (valyutada)				Mənat ekvivalentində		Açıq valyuta mövqeyi (AMB)				AMB Əmsali %		
		Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Cəmi aktivlər	Cəmi passivlər	Uzun	Qısa	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN			
EUR	1.078	47,095,594	988,233	48,083,827	47,600,942	11,170,385	58,771,327	51,834,366	63,365,490	34,971	45,207	10,687,500	11,521,125	-4.97				
GBP	1.2927	87,114	0	87,114	35,615	16,527	52,143	112,612	67,405					0.02				
USD	0.7845	138,827,677	33,337,688	172,165,366	138,803,590	44,612,548	183,416,139	135,063,729	143,899,961					-3.8				
TRY	0.3642	20,148	0	20,148	0	0	0	7,338	0	20,148	7,338			0				
RUB	0.0241	2,705,292	0	2,705,292	45,289	0	45,289	65,198	1,091	2,660,003	64,106			0.03				
CHF	0.8792	15,478	0	15,478	2,776	0	2,776	13,609	2,440	12,703	11,168			0				
JPY	0.007449	22,426	0	22,426	0	0	0	167	0	22,426	167			0				
GEL	0.4521	179	0	179	0	0	0	81	0	179	81			0				
CGMI																		
Hesabat tarixinə bankın kapitalı 231,967,887.86 manat təşkil edir										SDV-lər üzrə məcmu AVM					-20,283,395	8.74		
Mərkəzi Bankın 16/03/2001 tarixli rəzilığına əsasən 0.0 mln manat məbləği passivlərdə əlavə olunur										Qəpəli valyutalar üzrə məcmu AVM					64,106	0.03		
										SDV-lər üzrə								
										Digər valyutalar					Man	64,106		
										Qiyəməli metallar					Man	0		
SƏDR										Baş mühasib								