

Açıq valyuta mövqeyinə dair

HESABAT

31.03.2014

Bankın adı: PASA Bank			Məsul şəxs:			Telefon:			Açıq valyuta mövqeyi (AMB)			AMB		
Valyuta	AMB mezənnəsi	Aktivlər (valyutada)		Passivlər (valyutada)		Manat ekvivalentində		Uzur:		Qısa		%		
		Balans üzrə	Balansdan kenar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdan kenar	Cəmi	aktivlər	Cəmi passivlər	Valyuta	AZN		Valyuta	AZN
EUR	1 0782	84,287,222	0	84,287,222	84,414,782	7,381,025	91,795,807	90,878,483	98,974,239	13,399	17,475	7,508,585	8,095,756	-3.41
GBP	1.3042	128,992	0	128,992	113,929	1,864	115,592	188,231	150,756					0.01
USD	0.7843	149,646,329	33,053,178	182,699,507	145,392,273	45,867,884	191,260,157	143,291,223	150,005,341			8,560,650	6,714,118	-2.83
TRY	0.3607	25,883	0	25,883	5	0	5	9,336	2	25,878	9,334			0
RUB	0.0219	4,993,273	0	4,993,273	163,971	0	163,971	109,353	3,591	4,829,302	105,752			0.04
CHF	0.8837	51,410	0	51,410	18,540	0	18,540	45,431	16,384	32,870	29,047			0.01
JPY	0.007623	22,426	0	22,426	0	0	0	171	0	22,426	171			0
GEL	0.4492	179	0	179	0	0	0	80	0	179	80			0
CƏMI														
								SDV-lər üzrə						
								Digər valyutalar						
								Qlymetli metallar						
								SDV-lər üzrə məcmu AVM						
								Qapalı valyutalar üzrə məcmu AVM						
								SDV-lər üzrə məcmu AVM						6.22
								Qapalı valyutalar üzrə məcmu AVM						0.04
Hesabat tarixinə bankın kapitalı 237,314,504.78 manat təşkil edir										105 762		-14,753,767		
Mərkəzi Bankın 16/03/2001 tarixli rəzilərinə əsasən 0.0 mln manat məbləği passivlərdə əlavə olunur														

Baş mühasib

SƏDR