

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

Əlavə 1

Açıq valyuta mövqeyinə dair

HESABAT

31.03.2013

Bankın adı: PAŞA Bank		Məsul şəxs:						Telefon:				AMB		
Valyuta	AMB məzənnəsi	Aktivlər (valyutada)		Passivlər (valyutada)		Manat ekvivalentində		Açıq valyuta mövqeyi (AMB)		AMB Əmsali %				
		Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Uzun	Qısa					
		Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdan kənar	Cəmi	Valyuta	Uzun	Valyuta	Qısa	AZN		
EUR	1.0067	48,582,736	26,727	48,609,463	48,356,246	10,983,617	59,339,863	48,935,146	59,737,440	10,730,400	10,802,294	-6.46		
GBP	1.1936	69,667	0	69,667	197,351	15,248	212,599	83,155	253,759	142,932	170,604	-0.1		
USD	0.7848	105,938,145	33,213,888	139,152,034	71,323,493	57,635,864	128,959,357	109,206,516	101,207,304	10,192,676	7,999,212	4.78		
TRY	0.4335	14,775	0	14,775	0	0	0	6,405	0	14,775	6,405	0		
RUB	0.0252	5,758,067	0	5,758,067	6,051,617	0	6,051,617	145,103	152,501	293,550	7,397	0		
CHF	0.8272	35,655	0	35,655	18,084	0	18,084	29,494	14,959	17,571	14,535	0.01		
JPY	0.006345	22,426	0	22,426	0	0	0	187	0	22,426	187	0		
GEL	0.4732	19	0	19	0	0	0	9	0	19	9	0		
CƏMI														
											SDV-ler üzrə	Man	-2,952,550	
											Digər valyutalar	Man	-7,397	
											Qiymətli metallar	Man	0	
Hesabat tarixinə bankın kapitalı 167,212,546.98 manat təşkil edir											SDV-ler üzrə məcmu AVM		-2,952,550	1.77
Mərkəzi Bankın 16/03/2001 tarixli rəzilərinə əsasən 0.0 mln manat məbləği passivlərdə əlavə olunur											Qapalı valyutalar üzrə məcmu AVM		-7,397	0

SƏDR

Baş mühasib