

Açıq valyuta mövqeyinə dair

HESABAT

30.06.2014

Valyuta	AMB məzənnəsi	Məsuli səxs:				Telefon:				AMB Əmsali %			
		Balans üzrə	Aktivlər (valyutada) balansdan kənar	Passivlər (valyutada) balansdan kənar	Gəmi	Manat ekvivalentində	Açıq valyuta mövqeyi (AMB)		Qısa AZN				
						Gəmi aktivlər	Gəmi passivlər	Valyuta		AZN	Valyuta	AZN	
EUR	1.0701	117,076,350	13,282,350	117,137,772	7,853,572	124,991,344	139,496,845	133,753,238	5,367,356	5,743,607	24,833	33,167	1.69
GBP	1.3356	271,476	0	264,446	31,863	296,309	362,583	395,750			41,485,737	32,537,263	-0.01
USD	0.7843	137,783,205	35,141,499	172,924,705	58,784,175	214,410,441	135,624,846	168,162,109					-9.6
TRY	0.3693	40,678	0	40,678	5	5	15,022	2	40,673	15,020			0
RUB	0.0232	2,418,007	0	2,418,007	71,695	71,695	56,098	1,663	2,346,312	54,434			0.02
CHF	0.8802	33,214	0	33,214	9,270	9,270	29,235	8,159	23,944	21,076			0.01
JPY	0.007742	22,426	0	22,426	0	0	174	0	22,426	174			0
GEL	0.4444	550	0	550	0	0	245	0	550	245			0
GƏMI													
Hesabat tarixinə bankın kapitalı 339,062,011.18 manat təşkil edir													
Mərkəzi Bankın 16/03/2001 tarixli rəzilətinə əsasən 0.0 mln manat məbləği passivlərdə əlavə olunur													
							SDV-lər üzrə məcmu AVM					-26,790,309	7.9
							Qəpali valyutalar üzrə məcmu AVM					54,434	0.02
							SDV-lər üzrə	Man					
							Digər valyutalar	Man		54,434			
							Qiyəməli metallar	Man		0			
							SDV-lər üzrə məcmu AVM						

SƏDR

Baş mühasib