

Açıq valyuta mövqeyinə dair

HESABAT

30.09.2013

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		
EUR	1.0593	39,335,030	36,215	39,371,246	38,230,451	8,509,582	46,740,033				
GBP	1.2683	350,202	0	350,202	345,808	18,429	364,238				
USD	0.7845	119,090,103	34,533,766	153,623,868	121,344,519	42,904,378	164,248,897				
TRY	0.3847	25,783	0	25,783	0	0	0				
RUB	0.0243	5,731,021	0	5,731,021	1,554,549	0	1,554,549				
CHF	0.8669	23,064	0	23,064	11,435	0	11,435				
JPY	0.008008	22,426	0	22,426	0	0	0				
GEL	0.4717	19	0	19	0	0	0				
CƏMI											
Hesabat tarixinə bankın kapitalı 240,090,877.42 manat təşkil edir		SDV-ler üzrə		Man	SDV-ler üzrə		Man	-16,138,704			
Mərkəzi Bankın 16/03/2001 tarixli rəzilərinə əsasən 0.0 mln manat məbləği passivlərdə əlavə olunur		Diger valyutalar		Man	Diger valyutalar		Man	101,488			
		Qiyəməli metallar		Man	Qiyəməli metallar		Man	0			
		SDV-ler üzrə məcmu AVM			SDV-ler üzrə məcmu AVM			-16,138,704		6.72	
		Qapalı valyutalar üzrə məcmu AVM			Qapalı valyutalar üzrə məcmu AVM			101,488		0.04	

SƏDR

Baş mühasib