

**Açıq Valyuta Mövqeyi
HESABAT**

Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)						Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %
		Balans üzrə	Balansdankənar	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*			Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa			
				O cümlədən, silinmiş aktivlər*		Cəmi						Valyuta	AZN	Valyuta	AZN		
USD	1.7000	114,134,526.49	28,000,000.00	56,515,409.20	7,258,133.90	142,134,526.49	141,137,914.06	1,364,210.97	142,502,125.03	241,628,695.03	242,253,612.55	0.00	0.00	-367,598.54	-624,917.52	-0.42%	
EUR	1.7724	5,637,334.67	0.00	697,696.12	8,450.18	5,637,334.67	5,470,606.60	0.00	5,470,606.60	9,991,611.97	9,696,103.14	166,728.07	295,508.83	0.00	0.00	0.20%	
GBP	2.1382	6,834.05	0.00	0.00	0.00	6,834.05	6,917.05	0.00	6,917.05	14,612.57	14,790.04	0.00	0.00	-83.00	-177.47	0.00%	
JPY	1.3570	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CHF	1.8846	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	10.14	0.00	0.00	-5.38	-10.14	0.00%	
AUD	1.2681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CAD	1.3547	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
NZD	1.1607	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
DKK	0.2494	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SEK	0.1798	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
AED	0.4628	3,155,530.20	0.00	0.00	0.00	3,155,530.20	1,830,855.84	0.00	1,830,855.84	1,460,379.38	847,320.08	1,324,674.36	613,059.29	0.00	0.00	0.41%	
NOK	0.1947	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
XDR	0.0000	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CNY	0.2330	1,440.77	0.00	0.00	0.00	1,440.77	0.00	0.00	0.00	335.70	0.00	1,440.77	335.70	0.00	0.00	0.00%	
RUR	0.0163	82,610,313.28	0.00	152,701.21	0.00	82,610,313.28	82,323,167.51	0.00	82,323,167.51	1,348,035.09	1,343,349.45	287,145.77	4,685.64	0.00	0.00	0.00%	
TRY	0.0485	379,686.28	0.00	0.00	0.00	379,686.28	448,725.92	0.00	448,725.92	18,414.78	21,763.21	0.00	0.00	-69,039.64	-3,348.42	0.00%	
KZT	0.0038	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
UAH	0.0577	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
GEL	0.5522	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
IRR	0.0000	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
XAU	3,960.5750	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
XAG	43.0916	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
XPT	1,542.5970	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
XPD	1,718.2240	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CƏMİ										SDV-lər üzrə	Man.	908,568.13	Man.	-625,105.13			
										Digər valyutalar	Man.	5,021.34	Man.	-3,348.42			
										Qiymətli metallar	Man.	0.00	Man.	0.00			
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		148,747,878.80							teşkil edir	SDV üzrə məcmu AVM		0.00	908,568.13			2.24%	
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)										Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			5,021.34			0.07%	

Cəmi tələblər və öhdəliklər	254,462,084.52	254,176,948.60
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	7,266,584.08	
Xalis AVM	-6,981,448.16	