

VALYUTA MÖVQEYİ
30.12.2017

Bankın adı: "AtaBank" ASC					Məsul şəxs: Cavadov Teymur Rəmzi oğlu					Telefon: 497-87-00				
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)			Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali %
		Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa		
										Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1,7001	137 983 280,65	44 288,76	138 027 569,41	119 264 146,66	10 782 207,36	130 046 354,02	234 660 670,75	221 091 806,47	7 981 215,39	13 568 864,28	0,00	0,00	10%
EUR	2,0307	17 821 999,27	0,00	17 821 999,27	8 211 019,94	3 950 635,85	12 161 655,79	36 191 133,92	24 696 674,41	5 660 343,48	11 494 459,50	0,00	0,00	8%
GBP	2,2881	204 706,65	0,00	204 706,65	9 644,45		9 644,45	468 389,29	22 067,47	195 062,20	446 321,82	0,00	0,00	0%
JPY				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CHF	1,7374	7 488,22	0,00	7 488,22	2 992,95	0,00	2 992,95	13 010,03	5 199,95	4 495,27	7 810,08	0,00	0,00	0%
AUD				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CAD				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
NZD				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
DKK				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
ISK				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
SEK				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XDR				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CNY				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RUR	0,0295	23 889 320,00	0,00	23 889 320,00	2 461 762,78	7 300 000,00	9 761 762,78	704 734,94	287 972,00	14 127 557,22	416 762,94	0,00	0,00	0%
TRY	0,4499	29 865,00	0,00	29 865,00	0,00	0,00	0,00	13 436,26	0,00	29 865,00	13 436,26	0,00	0,00	0%
NOK				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
AED	0,4629	31 281,00	0,00	31 281,00	0,00	0,00	0,00	14 479,97	0,00	31 281,00	14 479,97	0,00	0,00	0%
KZT				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
UAH				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
GEL				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IRR				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XAU				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
CƏMİ								SDV-lər üzrə		Man.	25 517 455,69	Man.	0,00	
								Digər valyutalar		Man.	444 679,18	Man.	0,00	
								Qiyətli metallar		Man.	0,00	Man.	0,00	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		141 110 361,80	təşkil edir					SDV üzrə məcmu AVM			25 517 455,69			18%
<i>Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)</i>								Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			444 679,18			0%
								Cəmi tələblər və öhdəliklər		272 065 855,17	246 103 720,30			
								Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar		84 268 590,93				
								Xalis AVM		-58 306 456,06				