

VALYUTA MÖVQEYİ
31.12.2018

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 əmsalı %		
		Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa				
										Valyuta	AZN	Valyuta	AZN			
USD	1.7000	119,036,258.75	44,288.76	119,080,547.51	100,532,517.46	15,119,142.97	115,651,660.43	202,436,930.77	196,607,822.73	3,428,887.08	5,829,108.03	0.00	0.00	4.25%		
EUR	1.9468	18,720,846.11	0.00	18,720,846.11	3,720,749.94	11,001,896.19	14,722,646.13	36,445,743.20	28,662,047.49	3,998,199.98	7,783,695.72	0.00	0.00	5.67%		
GBP	2.1529	35,997.51	0.00	35,997.51	39,221.63	0.00	39,221.63	77,499.04	84,440.25	0.00	0.00	-3,224.12	-6,941.21	-0.01%		
JPY	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%		
CHF	1.7258	59,004.95	0.00	59,004.95	17,187.78	0.00	17,187.78	101,830.74	29,662.67	41,817.17	72,168.07	0.00	0.00	0.05%		
AUD	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%		
CAD	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%		
NZD	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%		
DKK	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%		
ISK	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%		
SEK	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%		
NOK	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%		
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	0.0000	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%		
RUR	0.0245	29,816,898.93	0.00	29,816,898.93	3,354,963.73	12,000,000.00	15,354,963.73	730,514.02	376,196.61	14,461,935.20	354,317.41	0.00	0.00	0.26%		
TRY	0.3212	19,160.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	6,154.19	0.00	19,160.00	6,154.19	0.00	0.00	0.00%		
AED	0.4629	21,910.00	0.00	21,910.00	0.00	0.00	0.00	10,142.14	0.00	21,910.00	10,142.14	0.00	0.00	0.01%		
KZT	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%		
UAH	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%		
GEL	0.6367	11,457.00	0.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	7,294.67	0.00	11,457.00	7,294.67	0.00	0.00	0.01%		
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	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%		
CƏMİ								SDV-lər üzrə		Man.	13,684,971.82	Man.	-6,941.21			
								Digər valyutalar		Man.	377,908.42	Man.	0.00			
								Qiymətli metallar		Man.	0.00	Man.	0.00			
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		137,245,547.83	təşkil edir					SDV üzrə məcmu AVM				13,684,971.82			9.97%	
<i>Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)</i>								Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM				377,908.42			0.28%	
								Cəmi tələblər və öhdəliklər		239,816,108.78	225,760,169.75					
								Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar				21,105,407.89				
								Xalis AVM				-7,049,468.86				