

**VALYUTA MÖVQEYİ**  
**31.03.2019**

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	102,451,836.80	0.00	102,451,836.80	93,956,640.47	7,274,602.24	101,231,242.71	174,168,122.56	172,093,112.61	1,220,594.09	2,075,009.95	0.00	0.00	1.50%
EUR	1.9090	14,402,569.58	0.00	14,402,569.58	3,189,947.69	10,890,916.36	14,080,864.05	27,494,505.33	26,880,369.47	321,705.53	614,135.86	0.00	0.00	0.44%
GBP	2.2221	55,152.25	0.00	55,152.25	5,601.49	0.00	5,601.49	122,553.81	12,447.07	49,550.76	110,106.74	0.00	0.00	0.08%
JPY	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CHF	1.7069	113,561.40	0.00	113,561.40	20,712.44	0.00	20,712.44	193,837.95	35,354.06	92,848.96	158,483.89	0.00	0.00	0.11%
AUD	0.0000			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%
NZD	0.0000			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%
SEK	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
AED	0.4629	54,165.00	0.00	54,165.00	0.00	0.00	0.00	25,072.98	0.00	54,165.00	25,072.98	0.00	0.00	0.02%
NOK	0.0000			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%
CNY	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RUR	0.0262	19,461,225.06	0.00	19,461,225.06	3,523,319.81	12,000,000.00	15,523,319.81	509,884.10	406,710.98	3,937,905.25	103,173.12	0.00	0.00	0.07%
TRY	0.3049	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	3,506.35	0.00	11,500.00	3,506.35	0.00	0.00	0.00%
KZT	0.0000			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%
GEL	0.6316	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	9,878.22	0.00	15,640.00	9,878.22	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%
XAU	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XAG	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XPT	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
XPD	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>CƏMİ</b>								SDV-lər üzrə		Man.	2,982,809.42	Man.	0.00	
								Digər valyutalar		Man.	116,557.69	Man.	0.00	
								Qiymətli metallar		Man.	0.00	Man.	0.00	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		138,126,979.93	təşkil edir					SDV üzrə məcmu AVM			2,982,809.42			2.16%
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)								Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			116,557.69			0.08%
								Cəmi tələblər və öhdəliklər		<b>202,527,361.31</b>	<b>199,427,994.19</b>			
								Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar		<b>20,870,215.05</b>				
								Xalis AVM		<b>-17,770,847.94</b>				