

VALYUTA MÖVQEYİ
30.06.2019

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	88,573,162.71	0.00	88,573,162.71	85,623,957.63	1,092,761.64	86,716,719.27	150,574,376.61	147,418,422.76	1,856,443.44	3,155,953.85	0.00	0.00	2.29%
EUR	1.9318	12,334,809.32	0.00	12,334,809.32	3,001,133.19	6,054,992.82	9,056,126.01	23,828,384.64	17,494,624.23	3,278,683.31	6,333,760.42	0.00	0.00	4.61%
GBP	2.1542	57,078.80	0.00	57,078.80	82,018.36	0.00	82,018.36	122,959.15	176,683.95	0.00	0.00	-24,939.56	-53,724.80	-0.04%
JPY	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CHF	1.7430	47,415.68	0.00	47,415.68	15,640.46	0.00	15,640.46	82,645.53	27,261.32	31,775.22	55,384.21	0.00	0.00	0.04%
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	0.4628	20,235.00	0.00	20,235.00	0.00	0.00	0.00	9,364.76	0.00	20,235.00	9,364.76	0.00	0.00	0.01%
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	0.0269	19,771,705.51	0.00	19,771,705.51	801,039.56	12,000,000.00	12,801,039.56	531,858.88	344,347.96	6,970,665.95	187,510.91	0.00	0.00	0.14%
TRY	0.2942	9,285.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	2,731.65	0.00	9,285.00	2,731.65	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	0.5935	13,880.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	8,237.78	0.00	13,880.00	8,237.78	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%
CƏMİ								SDV-lər üzrə		Man.	9,554,463.23	Man.	-53,724.80	
								Digər valyutalar		Man.	198,480.34	Man.	0.00	
								Qiymətli metallar		Man.	0.00	Man.	0.00	
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		137,529,047.86	təşkil edir					SDV üzrə məcmu AVM			9,554,463.23			6.95%
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)								Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			198,480.34			0.14%
								Cəmi tələblər və öhdəliklər		175,160,559.00	165,461,340.22			
								Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar			14,923,561.30			
								Xalis AVM			-5,224,342.53			