

VALYUTA MÖVQEYİ
30.09.2019

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	77,352,981.03	0.00	77,352,981.03	76,742,702.85	1,036,956.02	77,779,658.87	131,500,067.75	132,225,420.08	0.00	0.00	-426,677.84	-725,352.33	-0.53%	
EUR	1.8592	11,309,979.15	0.00	11,309,979.15	3,126,724.91	5,511,683.41	8,638,408.32	21,027,513.24	16,060,528.75	2,671,570.83	4,966,984.49	0.00	0.00	3.61%	
GBP	2.0900	39,235.99	0.00	39,235.99	101,914.73	0.00	101,914.73	82,003.22	213,001.79	0.00	0.00	-62,678.74	-130,998.57	-0.10%	
JPY	0.0000			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
CHF	1.7152	7,966.34	0.00	7,966.34	4,357.39	0.00	4,357.39	13,663.87	7,473.80	3,608.95	6,190.07	0.00	0.00	0.00%	
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	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	4,604.86	0.00	9,950.00	4,604.86	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%	
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	0.0263	13,982,119.51	0.00	13,982,119.51	1,707,580.85	12,000,000.00	13,707,580.85	367,729.74	360,509.38	274,538.66	7,220.37	0.00	0.00	0.01%	
TRY	0.3000	10,155.00	0.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	3,046.50	0.00	10,155.00	3,046.50	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	0.5743	8,015.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	4,603.01	0.00	8,015.00	4,603.01	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%	
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%	
CƏMI								SDV-lər üzrə		Man.	4,977,779.42	Man.	-856,350.89		
								Digər valyutalar		Man.	14,869.88	Man.	0.00		
								Qiymətli metallar		Man.	0.00	Man.	0.00		
Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:		137,466,863.32	təşkil edir						SDV üzrə məcmu AVM		0.00	4,977,779.42			3.62%
Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)								Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM			14,869.88			0.01%	
								Cəmi tələblər və öhdəliklər		153,003,232.19	148,866,933.78				
								Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar		14,866,893.18					
								Xalis AVM		-10,730,594.78					