

Valyuta riski

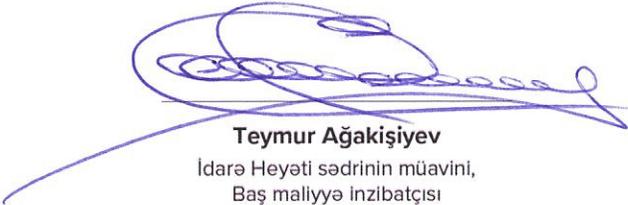
12.01.2024

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
			AZN	USD	EUR	
1	Aktivlər	560,228	506,109	47,519	4,517	2,083
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	36,794	18,192	12,575	3,959	2,067
1.2	Qiymətli kağızlar	51,930	43,037	8,893	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	411,814	390,541	21,150	123	0
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	31,898	30,000	1,898	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	5,198	5,198	-	-	-
1.8	Digər aktivlər	22,594	19,141	3,002	435	16
2	Öhdəliklər	560,228	516,212	37,573	4,445	1,998
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	1,192	1,192	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	154,432	154,335	69	28	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	230,411	187,828	36,246	4,352	1,985
2.3.1	a) tələbli depozitlər	127,636	103,777	18,016	4,290	1,552
2.3.2	b) müddətli depozitlər	102,776	84,051	18,229	62	433
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	23,322	-	-	-
2.6	Digər öhdəliklər	150,871	149,536	1,258	64	13
<i>faizlə</i>						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	6.580%	0.00%	6.53%	-0.08%	0.05%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.004%				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0.000%				
3.4	Məcmu AVM	6.584%				
4	BALANS DANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏR		AZN	USD	EUR	
4.1	Qarantiyalar	11,912	10,843	914	155	-
4.2	Kredit xətləri	10,929	9,867	1,050	13	-



Mehman Məmmədov
 İdarə Heyətinin sədri


Teymur Ağakışiyev
 İdarə Heyəti sədrinin müavini,
 Baş maliyyə inzibatçısı