

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 31/12/2023																
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %
												Uzun		Qısa		
		Balans üzrə	Balansdankənə	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənə	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1,7000	100.170.198	26.000.000	50.483.011	28.482.228	126.170.198	127.102.611	109.198	127.211.809	214.489.337	216.260.076	-	-	(1.041.611)	(1.770.739)	-1,23%
EUR	1,8766	9.158.663	-	-	-	9.158.663	9.206.348		9.206.348	17.187.148	17.276.632	-	-	(47.684)	(89.485)	-0,06%
GBP	2,1643	2.259.246	-	-	-	2.259.246	2.281.419		2.281.419	4.889.685	4.937.674	-	-	(22.173)	(47.989)	-0,03%
RUB	0,0188	19.121.433	-	-	-	19.121.433	19.074.063		19.074.063	359.483	358.592	47.370	891	-	-	0,00%
CƏMİ										SDV-lər üzrə		Man.	-	Man.	(1.908.212)	-1,33%
										Digər valyutalar		Man.	891	Man.	-	
										Qiymətli metallar		Man.	-	Man.	-	

Valyuta riski 31.12.2023

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>1.392.287</b>	<b>1.199.562</b>	<b>170.289</b>	<b>17.187</b>	<b>5.249</b>
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	124.771	67.788	34.680	17.078	5.225
1,2	Qıymətli kağızlar	104.513	87.989	16.524	-	-
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	968.481	948.168	20.313	0	-
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	27.200	-	27.200	-	-
1,5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1,6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	96.160	37.000	59.160	-	-
1,7	Əsas vəsaitlər	46.690	46.690	-	-	-
1,8	Digər aktivlər	24.472	11.926	12.412	109	24
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>1.255.173</b>	<b>1.016.525</b>	<b>216.074</b>	<b>17.277</b>	<b>5.296</b>
2,1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	2.126	2.126	-	-	-
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	144.171	144.171	0	-	-
2,3	Müştərilərin depozitləri	1.051.575	848.580	182.073	15.676	5.246
2,3.1	a) tələbli depozitlər	-	-	-	-	-
2,3.2	b) müddətli depozitlər	-	-	-	-	-
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	30.494	-	30.494	-	-
2,5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2,6	Digər öhdəliklər	26.806	21.649	3.508	1.600	50
<b>3</b>	<b>Açıq valyuta mövqeyi əmsalı</b>	<b>faizlə</b>				
3,1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM	-1,33%				
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,00%				
3,3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3,4	Məcmu AVM	-1,33%				