

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 30/06/2025																
												Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %
Valyuta	AMB məzəni	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Uzun		Qısa		
		Balans üzrə	alansdankənə	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	alansdankənə	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Valyuta	AZN	valyut	AZN	
USD	1,7000	106.410.457	63.000.000	49.758.079	20.270.291	169.410.457	167.245.417	369.041	167.614.459	287.997.777	284.944.580	1.795.999	3.053.198	-	-	1,48%
EUR	1,9944	10.714.309	-			10.714.309	10.559.454	-	10.559.454	21.368.617	21.059.775	154.855	308.842	-	-	0,15%
GBP	2,3340	2.414.132	-			2.414.132	2.321.690	-	2.321.690	5.634.584	5.418.824	92.442	215.760	-	-	0,10%
RUB	0,0216	42.974.163	-	-	-	42.974.163	42.449.289	-	42.449.289	928.930	917.584	524.874	11.346	-	-	0,01%
CƏMİ										SDV-lər üzrə		Man.	3.577.800	Man.	-	1,74%
										Digər valyutalar		Man.	11.346	Man.	-	
										Qiymətli metallar		Man.	-	Man.	-	

Valyuta riski 30.06.2025

AVM	Assets Δ	-	-	-
	Liabilities Δ	-	-	-
	Assets	180.898	21.369	6.564
	Liabilities	284.317	21.060	6.336

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	1.601.917	1.393.088	180.898	21.369	6.564
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	146.792	81.530	53.251	10.874	1.137
1,2	Qiyəətli kağızlar	43.869	38.147	5.722	-	-
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	1.170.015	1.145.007	25.007	1	-
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	4.839	4.839	-	-	-
1,5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1,6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	158.251	55.000	87.465	10.371	5.415
1,7	Əsas vəsaitlər	46.899	46.899	-	-	-
1,8	Digər aktivlər	31.253	21.666	9.453	122	12
2	Öhdəliklər	1.399.082	1.087.369	284.317	21.060	6.336
2,1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	259.100	214.333	44.767	-	-
2,3	Müştərilərin depozitləri	1.066.909	823.381	217.318	20.419	5.791
2,3.1	a) tələbli depozitlər	-	-	-	-	-
2,3.2	b) müddətli depozitlər	-	-	-	-	-
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	22.145	5.000	17.145	-	-
2,5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2,6	Digər öhdəliklər	50.929	44.655	5.088	641	545
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	faizlə				
3,1	Sərbəst donərlı valyutalar üzrə məcmu AVM	1,74%				
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,01%				
3,3	Qiyəətli metallar üzrə AVM					
3,4	Məcmu AVM	1,74%				