

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 30/09/2024																	
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				KVM əmsali	
		Balans üzrə	Balansdankənər	O cümlədən, silinmiş aktivlər	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənər	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa			
												Valyuta	AZN	Valyuta	AZN		
USD	1.7000	111.579.925	44.000.000	-	50.096.507	23.579.622	155.579.925	156.093.074	162.196	156.255.270	264.485.873	265.633.959	-	-	(675.344)	(1.148.085)	-0.67%
EUR	1.8976	7.005.393	-	-	-	-	7.005.393	7.016.503	-	7.016.503	13.293.433	13.314.516	-	-	(11.110)	(21.083)	-0.01%
GBP	2.2780	2.314.726	-	-	-	-	2.314.726	2.283.079	-	2.283.079	5.268.317	5.196.288	31.647	72.029	-	-	0.04%
RUB	0.0182	15.531.074	-	-	-	-	15.531.074	17.520.224	-	17.520.224	282.666	318.888	-	-	(1.989.149)	(36.203)	-0.02%
CƏMI																	
											SDV-lər üzrə	Man.	72.029	Man.	(1.169.168)	-0.68%	
											Digər valyutalar	Man.	-	Man.	(36.203)		
											Qiymətli metallar	Man.	-	Man.	-		

Valyuta riski 30.09.2024

AVM	Assets Δ	-	-	-
	Liabilities Δ	-	-	-
	Assets	189,686	13,293	5,551
	Liabilities	265,358	13,315	5,515

min manatla						
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1 Aktivlər		1,464,516	1,255,985	189,686	13,293	5,551
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri		124,157	79,430	35,117	9,266	345
1.2 Qiymətli kağızlar		61,680	57,644	4,036	-	-
Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər		27,200	-	27,200	-	-
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		1,073,339	1,050,405	22,933	1	-
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər		4,403	4,403	-	-	-
1.5 Törəmə maliyyə alətləri		-	-	-	-	-
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri		96,220	-	88,230	2,846	5,144
1.7 Əsas vəsaitlər		47,744	47,744	-	-	-
1.8 Digər aktivlər		29,772	16,360	12,170	1,180	62
2 Öhdəliklər		1,296,341	1,012,153	265,358	13,315	5,515
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		169,891	161,391	8,500	-	-
2.3 Müştərilərin depozitləri		1,049,153	803,987	227,271	12,383	5,512
2.3.1 a) tələbli depozitlər		-	-	-	-	-
2.3.2 b) müddətli depozitlər		-	-	-	-	-
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri		31,244	5,000	26,244	-	-
2.5 Borc qiymətli kağızları		-	-	-	-	-
2.6 Digər öhdəliklər		43,927	39,649	3,343	931	3
3 Açıq valyuta mövqeyi əmsalı		faizlə				
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM		-0.68%				
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		-0.02%				
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM						
3.4 Məcmu AVM		-0.68%				