

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 30/06/2024														
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)			Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali
		Balans üzrə	Balansdankənər	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənər	Cəmi			Uzun		Qısa		
								Valyuta	AZN	Valyuta	AZN			
USD	1.7000	104,937,503	36,000,000	140,937,503	139,447,372	123,905	139,571,277	239,593,755	237,271,171	1,366,225	2,322,583	-	-	1.39%
EUR	1.8170	9,282,206	-	9,282,206	9,276,964	-	9,276,964	16,865,769	16,856,243	5,243	9,526	-	-	0.01%
GBP	2.1461	2,269,648	-	2,269,648	2,275,226	-	2,275,226	4,870,892	4,882,862	-	-	(5,577)	(11,970)	-0.01%
RUB	0.0199	18,093,013	-	18,093,013	16,248,120	-	16,248,120	360,051	323,338	1,844,893	36,713	-	-	0.02%
CƏMI								SDV-lər üzrə		Man.	2,332,109	Man.	(11,970)	1.39%
								Digər valyutalar		Man.	36,713	Man.	-	
								Qiymətli metallar		Man.	-	Man.	-	

Valyuta riski 30.06.2024

AVM	Assets Δ	-	-	-
	Liabilities Δ	-	-	-
	Assets	178,394	16,866	5,231
	Liabilities	237,061	16,856	5,206

min manatla						
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	1,478,666	1,278,176	178,394	16,866	5,231
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	144,316	78,774	43,554	16,758	5,231
1.2	Qiymətli kağızlar	68,158	59,024	9,134	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	1,033,240	1,013,424	19,815	1	-
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	115,980	49,000	66,980	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	48,091	48,091	-	-	-
1.8	Digər aktivlər	41,682	29,864	11,711	107	-
2	Öhdəliklər	1,313,793	1,054,670	237,061	16,856	5,206
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	2,126	2,126	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	197,513	189,013	8,500	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	1,029,725	813,175	196,703	14,844	5,004
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	53,186	45,357	5,614	2,013	202
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	faizlə				
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu AVM	1.39%				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.02%				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM	1.39%				