

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 30/06/2023																
min manatla																
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %
												Uzun		Qısa		
		Balans üzrə	Balansdankənər	O cümlədən, silinmiş aktivlər*		xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	lansdankənər	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN
USD	1,7000	101.831.550	44.882.353	48.566.973	36.251.605	146.713.903	147.929.565	82.535	148.012.100	249.413.634	251.620.570			(1.298.197)	(2.206.935)	-1,80%
EUR	1,8521	7.993.716		-	-	7.993.716	8.068.856		8.068.856	14.805.161	14.944.327			(75.140)	(139.167)	-0,11%
GBP	2,1613	2.415.867		-	-	2.415.867	2.340.111		2.340.111	5.221.413	5.057.682	75.756	163.731			0,13%
RUR	0,0201	28.273.183		-	-	28.273.183	28.972.303		28.972.303	568.291	582.343			(699.121)	(14.052)	-0,01%
CƏMİ										SDV-lər üzrə		Man.	163.731	Man.	(2.346.102)	-1,91%
										Digər valyutalar		Man.	-	Man.	(14.052)	
										Qiymətli metallar		Man.	-	Man.	-	

1 1,7 1,8534 0,022 2,1066
Valyuta riski 30.06.2023

AVM	Assets Δ	-	-	-
	Liabilities Δ	-	-	-
	Assets	173.113.634	14.805.161	5.789.704
	Liabilities	251.480.260	14.944.327	5.640.026

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	1.317.305.566	1.123.597.067	173.113.634	14.805.161	5.789.704
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	136.233.851	97.123.516	31.688.811	6.654.271	767.253
1,2	Qiyəətli kağızlar	77.243.340	56.719.915	20.523.425	-	-
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	939.266.558	907.019.140	32.242.085	5.091	243
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	27.200.000		27.200.000		
1,5	Törəmə maliyyə alətləri	-				
1,6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	85.705.497	13.301.694	59.411.852	8.082.459	4.909.491
1,7	Əsas vəsaitlər	46.802.665	46.802.665			
1,8	Digər aktivlər	4.853.656	2.630.137	2.047.462	63.341	112.716
2	Öhdəliklər	1.183.861.364	911.796.751	251.480.260	14.944.327	5.640.026
2,1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	4.260.137,68	4.260.137,68			
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	136.426.224	136.426.223,58		-	
2,3	Müştərilərin depozitləri	985.582.318,82	745.185.765,62	219.812.200,19	14.944.327,40	5.640.025,61
2,3.1	a) tələbli depozitlər	-				
2,3.2	b) müddətli depozitlər	-				
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	30.494.032,60		30.494.032,60		
2,5	Borc qiymətli kağızları	-				
2,6	Digər öhdəliklər	27.098.651,65	25.924.624,05	1.174.027,61		
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	faizlə				
3,1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM	-1,91%				
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0,01%				
3,3	Qiyəətli metallar üzrə AVM					
3,4	Məcmu AVM	-1,91%				

