

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 31/03/2024														
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)			Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali %
		Balans üzrə	Balansdankənər	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənər	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa		
										Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1.7000	88.101.899	36.000.000	124.101.899	123.179.170	252.888	123.432.058	210.973.229	209.834.499	669.841	1.138.730	-	-	0.73%
EUR	1.8320	9.316.336	-	9.316.336	9.108.839	-	9.108.839	17.067.528	16.687.393	207.497	380.135	-	-	0.24%
GBP	2.1459	2.404.430	-	2.404.430	2.445.677	-	2.445.677	5.159.667	5.248.178	-	-	(41.247)	(88.511)	-0.06%
RUB	0.0184	11.780.424	-	11.780.424	18.065.835	-	18.065.835	216.760	332.411	-	-	(6.285.411)	(115.652)	-0.07%
CƏMI								SDV-lər üzrə	Man.	1.518.864	Man.	(88.511)	0.98%	
								Digər valyutalar	Man.	-	Man.	(115.652)		
								Qiymətli metallar	Man.	-	Man.	-		

Valyuta riski 31.03.2024

AVM	Assets Δ	-	-	-
	Liabilities Δ	-	-	-
	Assets	149,773	17,068	5,376
	Liabilities	209,405	16,687	5,581

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1 Aktivlər		1,374,140	1,201,923	149,773	17,068	5,376
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri		116,769	71,727	34,206	10,539	297
1.2 Qiymətli kağızlar		59,361	58,727	634	-	-
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		990,415	970,822	19,592	2	-
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		86,065	18,000	56,610	6,412	5,043
1.7 Əsas vəsaitlər		47,154	47,154	-	-	-
1.8 Digər aktivlər		47,177	35,494	11,532	115	37
<b>2 Öhdəliklər</b>		<b>1,220,383</b>	<b>988,710</b>	<b>209,405</b>	<b>16,687</b>	<b>5,581</b>
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		171,109	171,109	0	-	-
2.3 Müştərilərin depozitləri		965,388	768,588	177,418	13,948	5,433
2.3.1 a) tələbli depozitlər		-	-	-	-	-
2.3.2 b) müddətli depozitlər		-	-	-	-	-
2.4 Subordinasiya öhdəlikləri		30,494	0	30,494	-	-
2.5 Borc qiymətli kağızları		-	-	-	-	-
2.6 Digər öhdəliklər		51,266	46,887	1,492	2,739	147
<b>3 Açıq valyuta mövqeyi əmsalı</b>	faizlə					
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM	0.98%					
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.07%					
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM						
3.4 Məcmu AVM	0.98%					