

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 31/03/2023																
min manatla																
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali %
												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	Valyuta
USD	1,7000	126.181.704	29.882.353	49.505.240	33.776.680	156.064.057	153.988.963	95.575	154.084.538	265.308.896	261.943.714	1.979.519	3.365.182			3,00%
EUR	1,8534	5.921.543		-	-	5.921.543	5.799.377		5.799.377	10.974.987	10.748.565	122.166	226.422			0,20%
GBP	2,1066	2.959.870		-	-	2.959.870	2.675.771		2.675.771	6.235.263	5.636.778	284.100	598.485			0,53%
RUR	0,0220	87.900.474		-	-	87.900.474	83.883.102	-	83.883.102	1.933.810	1.845.428	4.017.372	88.382			0,08%
CƏMİ										SDV-lər üzrə		Man.	4.190.089	Man.		
										Digər valyutalar		Man.	88.382	Man.		
										Qiymətli metallar		Man.	-	Man.	-	

Valyuta riski 31.03.2023

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	1.259.840.362	1.026.187.404	214.508.897	10.974.988	8.169.073
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	163.506.482	43.928.968	100.627.884	10.831.198	8.118.432
1,2	Qiymətli kağızlar	75.952.714	50.440.572	25.512.142		
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	877.909.636	842.748.508	35.155.363	5.510	255
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	52.700.000		52.700.000		
1,5	Törəmə maliyyə alətləri	-				
1,6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	35.000.000	35.000.000			
1,7	Əsas vəsaitlər	46.890.077	46.890.077			
1,8	Digər aktivlər	7.881.452	7.179.279	513.507	138.280	50.387
2	Öhdəliklər	1.141.025.902	861.013.895	261.781.236	10.748.565	7.482.206
2,1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	4.260.137,68	4.260.137,68			
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	128.929.133	127.066.900,26	1.309.564,98	540.851,11	11.816,81
2,3	Müştərilərin depozitləri	948.764.434,40	672.470.023,95	259.162.106,04	9.673.731,53	7.458.572,89
2.3.1	a) tələbli depozitlər	-				
2.3.2	b) müddətli depozitlər	-				
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	30.494.032,59	30.494.032,59			
2,5	Borc qiymətli kağızları	-				
2,6	Digər öhdəliklər	28.578.164,65	26.722.800,13	1.309.564,98	533.982,74	11.816,81
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	faizlə				
3,1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM	3,74%				
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,08%				
3,3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3,4	Məcmu AVM	3,74%				

