

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 31/12/2024																
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	97.793.768	65.000.000	50.174.431	21.099.475	162.793.768	169.555.437	198.854	169.754.291	276.749.406	288.582.295	-	-	(6.960.523)	(11.832.889)	-6.40%
EUR	1.7724	7.583.215	-	-	-	7.583.215	8.109.285	-	8.109.285	13.440.491	14.372.897	-	-	(526.070)	(932.406)	-0.50%
GBP	2.1382	2.343.736	-	-	-	2.343.736	2.372.083	-	2.372.083	5.011.377	5.071.989	-	-	(28.347)	(60.612)	-0.03%
RUB	0.0163	14.001.609	-	-	-	14.001.609	12.568.190	-	12.568.190	228.478	205.414	1.413.419	23.064	Man.	(12.825.907)	-6.93%
CƏMI										SDV-lər üzrə		Man.	-	Man.	-	-
										Digər valyutalar		Man.	23.064	Man.	-	-
										Qıymətli metallar		Man.	-	Man.	-	-

Valyuta riski 31.12.2024

AVM	Assets Δ	-	-	-
	Liabilities Δ	-	-	-
	Assets	166,249	13,440	5,240
	Liabilities	288,244	14,373	5,277

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1 Aktivlər		1,485,294	1,300,365	166,249	13,440	5,240
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri		137,616	77,132	42,975	12,281	5,229
1.2 Qiymətli kağızlar		56,311	48,887	7,424	-	-
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)		1,102,584	1,075,873	26,710	1	-
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər		5,702	5,702	-	-	-
1.5 Törəmə maliyyə alətləri		-	-	-	-	-
1.6 Qısa müddətli maliyyə alətləri		104,858	25,000	78,795	1,063	-
1.7 Əsas vəsaitlər		47,480	47,480	-	-	-
1.8 Digər aktivlər		30,743	20,290	10,346	96	11
2 Öhdəliklər		1,304,136	996,241	288,244	14,373	5,277
2.1 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri		-	-	-	-	-
2.2 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər		197,501	158,401	39,100	-	-
2.3 Müştərilərin depozitləri		1,026,483	789,937	219,385	11,998	5,163
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		48,908	42,904	3,515	2,375	115
3 Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	faizlə					
3.1 Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu AVM	-6.93%					
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.01%					
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM						
3.4 Məcmu AVM	-6.93%					