Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 31/12/2023

Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı
												Uzun		Qısa		%
		Balans üzrə	3alansdankəna	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	3alansdankəna	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1,7000	100.170.198	26.000.000	50.483.011	28.482.228	126.170.198	127.102.611	109.198	127.211.809	214.489.337	216.260.076	-	-	(1.041.611)	(1.770.739)	-1,23%
EUR	1,8766	9.158.663	-	-	-	9.158.663	9.206.348		9.206.348	17.187.148	17.276.632	-	-	(47.684)	(89.485)	-0,06%
GBP	2,1643	2.259.246	-	-	-	2.259.246	2.281.419		2.281.419	4.889.685	4.937.674	-	-	(22.173)	(47.989)	-0,03%
RUB	0,0188	19.121.433	i	1	-	19.121.433	19.074.063		19.074.063	359.483	358.592	47.370	891	-	-	0,00%
										SDV-lər üzrə		Man.	-	Man.	(1.908.212)	-1,33%
	СӘМІ									Digər valyutalar		Man.	891	Man.	-	
										Qiymətli metallar		Man.	-	Man.	-	

Valyuta riski 31.12.2023

min manatla

					min manatla
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
Aktivlər	1.392.287	1.199.562	170.289	17.187	5.249
Nağd və nağd pul ekvivalentləri	124.771	67.788	34.680	17.078	5.225
Qiymətli kağızlar	104.513	87.989	16.524	-	-
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	968.481	948.168	20.313	0	-
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	27.200	-	27.200	-	-
Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
Qısa müddətli maliyyə alətləri	96.160	37.000	59.160	-	-
Əsas vəsaitlər	46.690	46.690	-	-	-
Digər aktivlər	24.472	11.926	12.412	109	24
Öhdəliklər	1.255.173	1.016.525	216.074	17.277	5.296
Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri	2.126	2.126	-	-	-
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	144.171	144.171	0	-	-
Müştərilərin depozitləri	1.051.575	848.580	182.073	15.676	5.246
a) tələbli depozitlər	-	-	-	-	-
b) müddətli depozitlər	-	-	-	-	-
Subordinasiya öhdəlikləri	30.494	-	30.494	-	-
Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
Digər öhdəliklər	26.806	21.649	3.508	1.600	50
Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	faizlə				
Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM	-1,33%				
Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,00%				
Qiymətli metallar üzrə AVM					
Məcmu AVM	-1,33%				
	Nağd və nağd pul ekvivalentləri Qiymətli kağızlar Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər Törəmə maliyyə alətləri Qısa müddətli maliyyə alətləri Əsas vəsaitlər Digər aktivlər Öhdəliklər Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarıın banka qarşı tələbləri Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər Müştərilərin depozitləri a) tələbli depozitlər b) müddətli depozitlər Subordinasiya öhdəlikləri Borc qiymətli kağızları Digər öhdəliklər Açıq valyuta mövqeyi əmsalı Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	Nağd və nağd pul ekvivalentləri 124.771 Qiymətli kağızlar 104.513 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) 968.481 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər Törəmə maliyyə alətləri - Qısa müddətli maliyyə alətləri 96.160 Əsas vəsaitlər 46.690 Digər aktivlər 24.472 Öhdəliklər 1.255.173 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarını banka qarşı tələbləri Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər Müştərilərin depozitləri 1.051.575 a) tələbli depozitlər - b) müddətli depozitlər - cələ müddətli kağızları - cələ pigər öhdəliklər 26.806 Açıq valyuta mövqeyi əmsalı faizlə Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM -1,33% Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM 0,00% Qiymətli metallar üzrə AVM	Aktivlər1.392.2871.199.562Nağd və nağd pul ekvivalentləri124.77167.788Qiymətli kağızlar104.51387.989Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)968.481948.168Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər27.200-Törəmə maliyyə alətləriQısa müddətli maliyyə alətləri96.16037.000Əsas vəsaitlər46.69046.690Digər aktivlər24.47211.926Öhdəliklər1.255.1731.016.525Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarını banka qarşı tələbləri2.1262.126Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər144.171144.171Müştərilərin depozitləri1.051.575848.580a) tələbli depozitlərb) müddətli depozitlərSubordinasiya öhdəlikləri30.494-Borc qiymətli kağızlarıDigər öhdəliklər26.80621.649Açıq valyuta mövqeyi əmsalıfaizləSərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM0,00%Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM0,00%Qiymətli metallar üzrə AVM	Aktivlər 1.392.287 1.199.562 170.289 Nağd və nağd pul ekvivalentləri 124.771 67.788 34.680 Qiymətli kağızlar 104.513 87.989 16.524 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) 968.481 948.168 20.313 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər 27.200 - 27.200 Törəmə maliyyə alətləri - - - - Qısa müddətli maliyyə alətləri 96.160 37.000 59.160 Osas vəsaitlər 46.690 46.690 - Digər aktivlər 24.472 11.926 12.412 Öhdəliklər 1.255.173 1.016.525 216.074 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarını banka qarşı tələbləri 2.126 2.126 - Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 144.171 144.171 0 Müştərilərin depozitləri 1.051.575 848.580 182.073 a) tələbli depozitlər - - b) müddətli depozitlər - - - -	Aktivlor 1.392.287 1.199.562 170.289 17.187 Nagd və nağd pul ekvivalentləri 124.771 67.788 34.680 17.078 Qiymətli kağızlar 104.513 87.989 16.524 - Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) 968.481 948.168 20.313 0 Kredit təşkilatlarına vərilmiş kreditlər 27.200 - 27.200 - Törəmə maliyyə alətləri - - - - - Qısa müddətli maliyyə alətləri 96.160 37.000 59.160 - - Qısa sə vəsaitlər 46.690 46.690 - - - - Digər aktivlər 1.255.173 1.016.525 216.074 17.277 Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarını banka qarşı tələbləri 2.126 2.126 - - Kredit təşkilətləri və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 144.171 144.171 0 - Müştərilərin depozitlər - - - - - - b) müddətli de