

Açıq Valyuta Mövqeyi HESABAT 31/03/2025																
Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsalı %
		Balans üzrə	balansdankən	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	ansdankən	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa		
												Valyuta	AZN	Valyuta	AZN	
USD	1,7000	124.963.130	63.000.000	49.959.005	20.382.083	187.963.130	190.579.942	209.830	190.789.772	319.537.322	324.342.612	-	-	(2.826.642)	(4.805.291)	-2,36%
EUR	1,8582	6.713.457	-	-	-	6.713.457	6.460.528	-	6.460.528	12.474.946	12.004.953	252.929	469.993	-	-	0,23%
GBP	2,2080	2.228.968	-	-	-	2.228.968	2.237.555	-	2.237.555	4.921.561	4.940.521	-	-	(8.587)	(18.959)	-0,01%
RUB	0,0208	45.105.731	-	-	-	45.105.731	47.105.623	-	47.105.623	938.380	979.985	-	-	(1.999.892)	(41.606)	-0,02%
CƏMİ										SDV-lər üzrə		Man.	469.993	Man.	(4.824.250)	-2,37%
										Digər valyutalar		Man.	-	Man.	(41.606)	
										Qiymətli metallar		Man.	-	Man.	-	

Valyuta riski 31.03.202

AVM	Assets Δ	-	-	-
	Liabilities Δ	-	-	-
	Assets	212.437	12.475	5.860
	Liabilities	323.986	12.005	5.921

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>1.576.209</b>	<b>1.345.437</b>	<b>212.437</b>	<b>12.475</b>	<b>5.860</b>
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentlə	159.635	95.971	50.317	12.352	995
1,2	Qiymətli kağızlar	56.812	51.090	5.722	-	-
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (:	1.134.718	1.108.765	25.953	-	-
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş	7.065	7.065	-	-	-
1,5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1,6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	120.968	-	116.110	-	4.858
1,7	Əsas vəsaitlər	47.052	47.052	-	-	-
1,8	Digər aktivlər	49.960	35.494	14.336	123	8
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>1.384.625</b>	<b>1.042.714</b>	<b>323.986</b>	<b>12.005</b>	<b>5.921</b>
2,1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı	-	-	-	-	-
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb	225.571	177.971	47.600	-	-
2,3	Müştərilərin depozitləri	1.060.152	810.028	232.837	11.370	5.917
2,3.1	a) tələbli depozitlər	-	-	-	-	-
2,3.2	b) müddətli depozitlər	-	-	-	-	-
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	44.844	5.000	39.844	-	-
2,5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2,6	Digər öhdəliklər	54.058	49.716	3.705	634	3
<b>3</b>	<b>Açıq valyuta mövqeyi əmsalı</b>	<b>faizlə</b>				
3,1	Sərbəst dönərli valyutalar	-2,37%				
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu A\	-0,02%				
3,3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3,4	Məcmu AVM	-2,37%				

