Valyuta riski, 31 Dekabr 2023-cü il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	**Aktivlər**	**514,860.61**	**345,275.21**	**138,503.86**	**25,057.08**	**6,024.46**
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	110,195.74	59,126.69	38,837.26	6,207.32	6,024.46
1.2	Qiymətli kağızlar	84,427.40	84,427.40			
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	261,909.69	175,906.42	78,408.18	7,595.09	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	31,351.67	0.00	20,230.00	11,121.67	
1.5	Törəmə maliyyə alətləri					
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri					
1.7	Əsas vəsaitlər (Qeyri-maddi aktivlər daxil olmaqla)	11,728.41	11,728.41			
1.8	Digər aktivlər	15,247.71	14,086.29	1,028.41	133.00	0.00
2	**Öhdəliklər**	**416,879.77**	**249,578.83**	**136,929.27**	**24,603.26**	**5,768.41**
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00				
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	35,685.94	30,103.42	2,767.61	2,814.90	0.00
2.3	Müştərilərin depozitləri	**366,695.17**	**207,805.84**	**132,161.36**	**20,959.55**	**5,768.41**
2.3.1	a) tələbli depozitlər	322,803.00	198,176.42	98,418.63	20,439.54	5,768.41
2.3.2	b) müddətli depozitlər	43,892.17	9,629.42	33,742.74	520.01	
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00				
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00				
2.6	Digər öhdəliklər	14,498.67	11,669.57	2,000.29	828.81	0.00
						faizlə
3	**Açıq valyuta mövqeyi əmsalı**					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	5.66%	0	-3.27%	-0.07%	0.06%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.02%	0	0	0	0.02%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	5.68%	0	-3.27%	-0.07%	0.09%

"Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları"na əsasən normativlər aşağıdakı kimidir:

Açıq valyuta mövqeyi	SDV üzrə	Qapalı valyutalar üzrə	Bank metalları üzrə
Uzun açıq valyuta mövqeyi (bir valyuta üzrə)	10%	7%	
Qısa açıq valyuta mövqeyi (bir valyuta üzrə)	10%	7%	
Məcmu uzun açıq valyuta mövqeyi	20%	14%	3%
Məcmu qısa açıq valyuta mövqeyi	20%	14%	3%

Cenk Yüksel
İdarə Heyətinin Sədri

Ramin Səftərov
Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Closed Joint Stock Company Yapı Kredi Bank Azerbaijan
YAPI KREDİ BANK AZERBAYCAN

Məsul şəxs: Ramin Səftərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 49[illegible] E-mail: ramin.saftarov@yapikredi.com.az