

Valyuta riski, 30 İyun 2024-cü il tarixinə						
						min manatla
	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	526,535.24	347,414.54	144,454.92	31,092.59	3,573.18
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	99,476.21	51,043.42	38,731.95	6,138.34	3,562.48
1.2	Qiymətli kağızlar	72,636.25	72,636.25	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	284,606.75	197,033.91	80,685.99	6,876.17	10.69
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	38,854.31	-2,574.29	23,450.29	17,978.31	0.00
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Əsas vəsaitlər (Qeyri-maddi aktivlər daxil olmaqla)	11,401.51	11,401.51	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	19,560.22	17,873.75	1,586.68	99.78	0.01
2	Öhdəliklər	424,287.72	254,713.53	145,020.57	21,577.23	2,976.38
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından alıb edilmiş vəsaitlər	37,330.42	34,562.82	2,726.22	0.00	41.38
2.3	Müştərilərin depozitləri	373,817.44	209,606.52	140,029.24	21,475.39	2,706.29
2.3.1	a) tələbli depozitlər	264,374.05	151,540.66	89,542.59	20,674.65	2,616.15
2.3.2	b) müddətli depozitlər	109,443.39	58,065.86	50,486.66	800.73	90.14
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Borç qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər öhdəliklər	13,139.86	10,544.19	2,265.11	101.84	228.71
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					faizlə
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	1.61%	0	1.14%	0.32%	0.16%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.88%	0	0	0	0.88%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	2.50%	0	1.14%	0.32%	1.04%

"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 Yüce
İdarə Həmsöhbəti

Ramin Səfərov
Maliyyə Hesabatları və İş
Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məsul şəxs: Ramin Səfərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 497 25 33 | Email: ramin.sef@yapikredi.com.az

YAPI KREDİ BANK
Azərbaycan Qapalı Səhmdar Şirkəti