

## Valyuta riski, 30 İyun 2024-cü il tarixinə

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>526,535.24</b>	<b>347,414.54</b>	<b>144,454.92</b>	<b>31,092.59</b>	<b>3,573.18</b>
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 vasitələr (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
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>424,287.72</b>	<b>254,713.53</b>	<b>145,020.57</b>	<b>21,577.23</b>	<b>2,976.38</b>
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 calb edilmiş vasitələr	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	Borc 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
<b>3</b>	<b>Açıq valyuta mövqeyi əmsali</b>					<b>faizlə</b>
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 Yükeş  
İdarə Heyətinin SədriRamin Səfərov  
Maliyyə Hesabatları və İqtisadi Təkmilləşdirməsi Departamentinin MüdiriMəsul şəxs: Ramin Səfərov (Maliyyə Hesabatları və İqtisadi Təkmilləşdirməsi Departamentinin Müdiri)  
Tel: +994 12 49 77 33 | Email: ramin.sef@yapikredi.com.az