

Valyuta riski, 30 Sentyabr 2024-cü il tarixinə

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		min manatla				
	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər	
1 Aktivlər	570,810.70	367,749.09	161,653.30	34,868.68	6,539.63	
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri	117,282.62	51,481.68	50,719.96	8,552.70	6,528.28	
1.2 Qiymətli kağızlar	78,311.70	78,311.70	0.00	0.00	0.00	
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər	295,982.98	207,115.20	81,508.40	7,348.04	11.33	
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	46,451.80	0.00	27,676.00	18,775.80	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)	11,451.01	11,451.01	0.00	0.00	0.00	
1.8 Digər aktivlər	21,330.58	19,389.50	1,748.94	192.14	0.01	
2 Öhdəliklər	464,172.22	257,489.36	174,380.93	25,788.75	6,513.18	
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 colb edilmiş vəsaitlər	45,606.38	37,738.77	7,803.78	0.00	63.83	
2.3 Müştərilərin depozitləri	403,269.02	207,333.12	163,790.32	25,697.91	6,447.67	
2.3.1 a) tələbli depozitlər	296,888.20	175,489.66	90,149.83	24,896.63	6,352.08	
2.3.2 b) müddətli depozitlər	106,380.82	31,843.46	73,640.49	801.28	95.59	
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	15,296.82	12,417.47	2,786.83	90.84	1.69	
3 Açıq valyuta mövqeyi əmsali					faizlə	
3.1 Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-9.41%	0	-8.76%	-0.65%	0.09%	
3.2 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.06%	0	0	0	-0.06%	
3.3 Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0	
3.4 Məcmu AVM	-9.47%	0	-8.76%	-0.65%	0.03%	

"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

Məscid qəsə: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Əlaqə mərkəzi: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Əlaqə mərkəzi: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Əlaqə mərkəzi: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Əlaqə mərkəzi: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Ramin Saftarov

Maliyyə Hesabatları və İş

Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məscid qəsə: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Əlaqə mərkəzi: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Əlaqə mərkəzi: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Əlaqə mərkəzi: Ramin Saftarov

Tel: 012 490 12 49

Əlaqə mərkəzi: Ramin Saftarov

