

Valyuta riski, 31 Dekabr 2024-cü il tarixinə

		min manatla				
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	730,362.56	480,436.99	198,429.92	39,933.06	11,562.59
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	309,404.84	165,459.00	106,175.65	26,220.20	11,550.00
1.2	Qiymətli kağızlar	74,858.93	74,858.93	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	289,752.92	206,482.96	76,678.71	6,578.70	12.55
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	21,278.88	0.00	14,246.00	7,032.88	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)	13,831.89	13,831.89	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	21,235.10	19,804.22	1,329.56	101.28	0.05
2	Öhdəliklər	620,417.35	373,552.73	204,584.70	30,778.63	11,501.28
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 cəlb edilmiş vəsaitlər	48,182.25	44,902.95	3,209.63	0.00	69.67
2.3	Müştərilərin depozitləri	534,754.52	315,531.68	180,114.73	27,711.46	11,396.65
2.3.1	a) tələbli depozitlər	429,723.15	274,701.51	117,576.12	26,138.67	11,306.85
2.3.2	b) müddətli depozitlər	105,031.37	40,830.16	62,538.62	1,572.79	89.80
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	37,480.57	13,118.11	21,260.34	3,067.16	34.96
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					faizlə
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-1.78%	0	-8.76%	-0.65%	-0.05%
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	-1.72%	0	-8.76%	-0.65%	0.01%

"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 Səfərov

Maliyyə Hesabatları və İş
Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiriMəsul şəxs: Ramin Səfərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 497 7795 (8351) / Email: ramin.safarov@ayapikredi.com.az