

Valyuta riski, 31 Mart 2025-ci il tarixinə

						min manatla
	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	560,082.90	373,837.78	133,692.50	42,385.46	10,167.16
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	123,711.85	47,763.16	37,603.83	28,190.71	10,154.15
1.2	Qiymətli kağızlar	72,244.03	72,244.03	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	291,858.46	214,280.24	70,880.45	6,684.81	12.96
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	30,799.34	0.00	23,426.00	7,373.34	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)	13,943.68	13,943.68	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	27,525.55	25,606.67	1,782.22	136.61	0.05
2	Öhdəliklər	447,410.90	258,106.47	145,731.05	33,423.70	10,149.68
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	46,661.06	43,381.75	3,164.86	0.00	114.45
2.3	Müştərilərin depozitləri	387,080.04	203,424.01	140,389.13	33,238.01	10,028.89
2.3.1	a) tələbli depozitlər	286,327.23	149,557.47	94,975.09	31,858.52	9,936.15
2.3.2	b) müddətli depozitlər	100,752.81	53,866.54	45,414.04	1,379.49	92.74
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	13,669.80	11,300.70	2,177.07	185.69	6.34
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-8.10%	0	-7.38%	-0.72%	0.03%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.03%	0	0	0	0.03%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	-8.07%	0	-7.38%	-0.72%	0.05%

"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%

Sinan Ağırbaş

İdarə Heyətinin üzvü, Satış və Marketing üzrə Baş Direktor müavini

Ziya Serkan Günel

İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Rəmin Səftərov

Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məsul şəxs: Rəmin Səftərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)

