

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 cəlb 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 dövrəli 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

Ramin Səftarov

Maliyyə Hesabatları və İş

Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məscit qəbul: Ramin Səftarov, Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 490 12 49, E-poçt: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

