Valyuta riski, 30 Sentyabr 2026-cı il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	**Aktivlər**	**1,008,938.14**	**676,955.45**	**281,488.21**	**47,685.44**	**2,809.04**
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	257,393.96	173,984.59	74,530.74	6,069.88	2,808.74
1.2	Qiymətli kağızlar	116,139.23	108,297.74	7,841.49	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	532,554.88	335,965.13	165,054.01	31,535.74	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	46,269.72	15,518.66	22,241.37	8,509.70	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)	24,867.13	24,867.13	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	31,713.21	18,322.19	11,820.61	1,570.12	0.30
2	**Öhdəliklər**	**872,496.41**	**555,762.57**	**272,814.22**	**41,353.24**	**2,566.38**
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	218,972.76	133,719.42	75,615.41	9,637.93	0.00
2.3	Müştərilərin depozitləri	**630,603.39**	**403,067.75**	**193,341.51**	**31,627.95**	**2,566.18**
2.3.1	a) tələbli depozitlər	417,438.12	253,679.75	135,403.24	25,788.95	2,566.18
2.3.2	b) müddətli depozitlər	213,165.27	149,388.00	57,938.27	5,839.00	0.00
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	22,920.26	18,975.40	3,857.31	87.35	0.20
						faizlə
3	**Açıq valyuta mövqeyi əmsalı**					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	7.96%	0	8.58%	-0.57%	0.02%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.17%	0	0	0	0.17%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	8.14%	0	8.58%	-0.57%	0.19%

"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%

Mete Şamil Öztürk
İdarə Heyətinin Sədri, Baş Direktor

Ziya Serkan Günal
İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Ramin Səftərov
Maliyyə Direktoru

Məsul şəxs: Ramin Səftərov (Maliyyə Direktoru)
Tel: +994 12 497 77 95 (8351) / Email: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

Yapı Kredi Bank Azerbaijan • Closed Joint Stock Company Yapı Kredi Bank Azərbaycan Bağlı Səhmdar Cəmiyyəti