

Valyuta riski, 30 İyun 2025-ci il tarixinə

min manatla					
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1 Aktivlər	591,908.39	406,619.30	145,306.84	34,053.87	5,928.38
1.1 Nağd və nağd pul ekvivalentləri	124,024.70	45,022.60	50,041.99	23,031.73	5,928.38
1.2 Qiymətli kağızlar	60,538.02	55,210.55	5,327.48	0.00	0.00
1.3 Müştərilərə verilmiş kreditlər	355,861.20	273,181.93	71,775.09	10,904.17	0.00
1.4 Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	16,626.00	0.00	16,626.00	0.00	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)	14,657.63	14,657.63			
1.8 Digər aktivlər	20,200.83	18,546.58	1,536.28	117.96	0.00
2 Öhdəliklər	475,394.44	294,242.51	140,925.83	34,261.71	5,964.40
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	67,991.52	64,712.22	3,103.05	0.00	176.25
2.3 Müştərilərin depozitləri	392,989.10	217,787.80	135,561.90	33,860.46	5,778.95
2.3.1 a) tələbli depozitlər	292,517.43	155,336.63	98,303.61	33,199.58	5,677.61
2.3.2 b) müddətli depozitlər	100,471.67	62,451.17	37,258.29	660.88	101.34
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	14,413.82	11,742.50	2,260.89	401.24	9.19
faizlə					
3 Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1 Sərbəst döənərli 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%

Mete Şamil Öztürk
İdarə Heyətinin Sədri, Baş Direktor

Ziya Sərkən Günal
İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı

Ramin Səftarov
Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Məsəl şəxs: Ramin Səftarov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)
Tel: +994 12 497 77 95 (8351) / Email: ramin.saftarov@yapikredi.com.az

