

Valyuta riski, 30 İyun 2025-ci il tarixinə

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		min manatla				
1	Aktivlər	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	591,908.39	406,619.30	145,306.84	34,053.87	5,928.38
1.2	Qiyəmətli kağızlar	124,024.70	45,022.60	50,041.99	23,031.73	5,928.38
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	60,538.02	55,210.55	5,327.48	0.00	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	355,861.20	273,181.93	71,775.09	10,904.17	0.00
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	16,626.00	0.00	16,626.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	14,657.63	14,657.63	0.00	0.00	0.00
2	Öhdəliklər	20,200.83	18,546.58	1,536.28	117.96	0.00
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	475,394.44	294,242.51	140,925.83	34,261.71	5,964.40
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Müştərilərin depozitləri	67,991.52	64,712.22	3,103.05	0.00	176.25
2.3.1	a) tələbli depozitlər	392,989.10	217,787.80	135,561.90	33,860.46	5,778.95
2.3.2	b) müddətli depozitlər	292,517.43	155,336.63	98,303.61	33,199.58	5,677.61
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	100,471.67	62,451.17	37,258.29	660.88	101.34
2.5	Borç qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər öhdəliklər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		14,413.82	11,742.50	2,260.89	401.24	9.19
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					faizlə
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-0.93%	0	-0.25%	-0.62%	-0.05%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.11%	0	0	0	0.11%
3.3	Qiyəmətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	-0.82%	0	-0.25%	-0.62%	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

Ramin Saftarov

Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

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

