

Valyuta riski, 30 Sentyabr 2025-ci il tarixinə

						min manatla
	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	657,095.80	448,916.03	149,043.84	57,189.42	1,946.51
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	140,965.15	71,803.16	46,184.77	21,030.70	1,946.51
1.2	Qiymətli kağızlar	59,834.43	54,485.09	5,349.34	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	404,911.54	290,041.35	79,117.70	35,752.50	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)	14,701.65	14,701.65	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	20,057.03	17,884.77	1,766.04	406.22	0.00
2	Öhdəliklər	536,095.15	340,694.76	154,253.52	39,306.09	1,840.79
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	81,898.13	73,518.72	8,379.30	0.11	0.00
2.3	Müştərilərin depozitləri	439,007.48	254,903.26	143,078.69	39,190.02	1,835.51
2.3.1	a) tələb depozitlər	308,161.39	169,515.19	98,231.07	38,579.62	1,835.51
2.3.2	b) müddətli depozitlər	130,846.09	85,388.07	44,847.62	610.40	0.00
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	15,189.54	12,272.78	2,795.53	115.96	5.28
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	7.05%	0	-0.25%	-0.62%	0.01%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.07%	0	0	0	0.07%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	7.12%	0	-0.25%	-0.62%	0.09%

"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%	3%
Qısa açıq valyuta mövqeyi (bir valyuta üzrə)	10%	7%	3%
Məcmu uzun açıq valyuta mövqeyi	20%	4%	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 Səfərov

Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri

Masul şəxs: Ramin Səfərov (Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri)

Tel: +994 12 497 77 95 (8351) / Email: ramin.safarov@yapikredi.com.az