

VALYUTA RİSKİ

30.09.2021

(min manatla)

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
Aktivlər	9,431,896.99	4,863,658.46	4,365,878.22	139,682.73	62,677.58
Nağd və nağd pul ekvivalentləri	2,903,640.16	261,151.35	2,501,598.86	83,745.73	57,144.22
Qiymətli kağızlar (Xalis)	1,321,730.28	138,674.54	1,170,115.29	12,940.45	0.00
Müştərilərə verilmiş kreditlər (Xalis)	2,509,978.10	1,850,387.52	643,974.79	15,611.02	4.77
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	13,498.80	10,500.00	2,998.80	0.00	0.00
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər (Xalis)	2,302,751.60	2,285,000.00	0.00	17,751.60	0.00
Törəmə maliyyə alətləri	105,613.93	105,613.93	0.00	0.00	0.00
Qısa müddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Əsas vəsaitlər	196,121.85	196,121.85	0.00	0.00	0.00
Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-117,543.13	-117,543.13	0.00	0.00	0.00
Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	196,105.40	133,752.40	47,190.48	9,633.93	5,528.59
Öhdəliklər	8,020,673.95	2,891,530.67	4,929,897.43	139,395.95	59,849.90
Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	187,969.55	147,233.23	38,906.26	1,369.99	460.07
Müştərilərin depozitləri	6,753,946.01	2,479,118.36	4,083,745.34	133,009.58	58,072.73
a) tələbli depozitlər	6,059,124.38	2,041,562.71	3,827,175.98	132,458.85	57,926.84
b) müddətli depozitlər	694,821.63	437,555.65	256,569.36	550.73	145.89
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borc qiymətli kağızları	769,049.40	0.00	769,049.40	0.00	0.00
Digər öhdəliklər	194,708.99	150,179.08	38,196.43	5,016.38	1,317.10
Kapital	1,411,223.04	1,411,223.04	0.00	0.00	0.00
Cəmi Öhdəliklər	9,431,896.99	4,302,753.71	4,929,897.43	139,395.95	59,849.90

faizlə

Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-63.40	0.00	-62.59	-0.54	-0.27
Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
Qiymətli metallar üzrə AVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Məcmu AVM	-63.41	0.00	-62.59	-0.54	-0.28