

VALYUTA RİSKİ

31.03.2022

(min manatla)

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
Aktivlər	11,649,880.00	5,594,772.67	5,648,205.60	269,988.88	136,912.85
Nağd və nağd pul ekvivalentləri	4,251,772.28	560,138.64	3,346,477.32	213,958.27	131,198.05
Qiymətli kağızlar (Xalis)	1,523,480.93	285,433.03	1,210,648.21	27,399.69	0.00
Müştərilərə verilmiş kreditlər (Xalis)	3,019,806.42	2,173,904.61	830,547.59	15,349.58	4.64
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	15,798.80	12,800.00	2,998.80	0.00	0.00
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər (Xalis)	2,479,508.75	2,260,000.00	210,970.00	8,538.75	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	199,206.52	199,206.52	0.00	0.00	0.00
Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-110,763.94	-110,763.94	0.00	0.00	0.00
Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	165,456.31	108,439.88	46,563.68	4,742.59	5,710.16
Öhdəliklər	10,173,481.64	3,503,710.76	6,265,208.81	269,786.22	134,775.85
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	218,477.52	147,119.98	65,564.28	922.50	4,870.76
Müştərilərin depozitləri	8,837,105.34	3,033,439.29	5,422,607.87	252,110.69	128,947.49
a) tələbli depozitlər	8,147,844.62	2,604,115.06	5,163,339.73	251,583.28	128,806.55
b) müddətli depozitlər	689,260.72	429,324.23	259,268.14	527.41	140.94
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borc qiymətli kağızları	692,549.40	0.00	692,549.40	0.00	0.00
Digər öhdəliklər	310,349.38	208,151.49	84,487.26	16,753.03	957.60
Kapital	1,476,398.36	1,476,398.36	0.00	0.00	0.00
Cəmi Öhdəliklər	11,649,880.00	4,980,109.12	6,265,208.81	269,786.22	134,775.85

faizlə

Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-63.81	0.00	-63.09	-0.42	-0.30
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	-63.82	0.00	-63.09	-0.42	-0.31