

## VALYUTA RİSKİ

(min manatla)

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>Aktivlər</b>	<b>12,082,954.61</b>	<b>5,277,013.22</b>	<b>6,463,001.45</b>	<b>245,480.02</b>	<b>97,459.92</b>
Nağd və nağd pul ekvivalentləri	4,259,541.23	341,690.20	3,635,353.06	193,309.63	89,188.34
Qiymətli kağızlar (Xalis)	1,405,561.11	135,828.10	1,245,656.04	24,076.97	0.00
Müştərilərə verilmiş kreditlər (Xalis)	3,175,654.22	2,327,203.45	833,688.69	14,757.75	4.33
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	15,645.48	12,646.68	2,998.80	0.00	0.00
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər (Xalis)	2,803,076.95	2,110,000.00	681,870.00	7,996.95	3,210.00
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	198,962.06	198,962.06	0.00	0.00	0.00
Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-107,668.58	-107,668.58	0.00	0.00	0.00
Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	226,568.21	152,737.38	63,434.86	5,338.72	5,057.25
<b>Öhdəliklər</b>	<b>10,523,437.07</b>	<b>3,496,018.63</b>	<b>6,685,902.20</b>	<b>245,985.19</b>	<b>95,531.05</b>
Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	78,800.00	78,800.00	0.00	0.00	0.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	450,711.74	187,941.77	244,042.80	15,916.28	2,810.89
Müştərilərin depozitləri	9,120,483.07	3,020,549.50	5,792,201.88	218,453.66	89,278.03
a) tələbli depozitlər	8,339,822.06	2,500,535.86	5,532,186.00	217,959.71	89,140.49
b) müddətli depozitlər	780,661.01	520,013.64	260,015.88	493.95	137.54
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borc qiymətli kağızları	610,012.20	20,000.00	590,012.20	0.00	0.00
Digər öhdəliklər	263,430.06	188,727.36	59,645.32	11,615.25	3,442.13
<b>Kapital</b>	<b>1,559,517.54</b>	<b>1,559,517.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cəmi Öhdəliklər</b>	<b>12,082,954.61</b>	<b>5,055,536.17</b>	<b>6,685,902.20</b>	<b>245,985.19</b>	<b>95,531.05</b>
					<b>faizlə</b>
<b>Açıq valyuta mövqeyi əmsalı</b>					
Sərbəst dönerli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-30.48	0.00	-29.73	-0.49	-0.26
Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
Qiymətli metallar üzrə AVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Məcmu AVM	-30.50	0.00	-29.73	-0.49	-0.28