

## VALYUTA RİSKİ

31.12.2022

(min manatla)

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>Aktivlər</b>	14,038,886.30	5,833,969.25	7,703,782.37	374,913.47	126,221.21
Nağd və nağd pul ekvivalentləri	3,933,916.15	858,119.93	2,714,202.04	268,201.49	93,392.69
Qiymətli kağızlar (Xalis)	3,040,216.80	385,177.94	2,627,687.45	27,351.41	0.00
Müştərilərə verilmiş kreditlər (Xalis)	3,237,741.23	2,612,680.22	615,048.86	10,007.84	4.31
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	11,854.10	11,854.10	0.00	0.00	0.00
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər (Xalis)	3,239,869.00	1,481,000.00	1,667,870.00	63,399.00	27,600.00
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	200,977.30	200,977.30	0.00	0.00	0.00
Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-51,414.95	-51,414.95	0.00	0.00	0.00
Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	320,112.74	229,960.78	78,974.02	5,953.73	5,224.21
<b>Öhdəliklər</b>	12,405,965.00	4,414,964.33	7,492,260.36	374,504.25	124,236.06
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	226,234.68	167,767.82	55,785.73	1,664.94	1,016.19
Müştərilərin depozitləri	10,622,351.65	3,838,942.96	6,382,977.41	280,319.14	120,112.14
a) tələbli depozitlər	9,713,385.47	3,196,785.28	6,116,804.01	279,815.77	119,980.41
b) müddətli depozitlər	908,966.18	642,157.68	266,173.40	503.37	131.73
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borc qiymətli kağızları	520,962.80	20,000.00	500,962.80	0.00	0.00
Digər öhdəliklər	957,615.87	309,453.55	552,534.42	92,520.17	3,107.73
<b>Kapital</b>	1,632,921.30	1,632,921.30	0.00	0.00	0.00
<b>Cəmi Öhdəliklər</b>	14,038,886.30	6,047,885.63	7,492,260.36	374,504.25	124,236.06

faizlə

Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	6.57%	0.00%	7.21%	-0.39%	-0.25%
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	6.56%	0.00%	7.21%	-0.39%	-0.26%