

VALYUTA RİSKİ

31.03.2023

(min manatla)

| Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri | Cəmi | AZN | ABŞ Dolları | Avro | Digər |
|---|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Aktivlər | 11,564,337.66 | 5,907,097.26 | 5,230,241.69 | 216,490.38 | 210,508.32 |
| Nağd və nağd pul ekvivalentləri | 2,979,454.95 | 775,137.74 | 2,139,798.44 | 47,910.82 | 16,607.96 |
| Qiymətli kağızlar (Xalis) | 2,417,990.82 | 432,658.33 | 1,957,114.82 | 28,217.68 | 0.00 |
| Müştərilərə verilmiş kreditlər (Xalis) | 3,281,412.37 | 2,670,193.62 | 600,566.02 | 10,648.28 | 4.45 |
| Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər | 10,911.10 | 10,911.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər (Xalis) | 2,394,235.25 | 1,621,451.25 | 460,870.00 | 124,177.80 | 187,736.20 |
| 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 | 200,027.45 | 200,027.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat | -49,012.02 | -49,012.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla) | 223,703.80 | 140,115.86 | 71,892.42 | 5,535.80 | 6,159.72 |
| Öhdəliklər | 9,851,133.39 | 4,317,566.49 | 5,108,708.86 | 216,722.47 | 208,135.56 |
| Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 297,809.20 | 177,905.11 | 31,114.03 | 3,505.93 | 85,284.13 |
| Müştərilərin depozitləri | 8,737,062.28 | 3,877,808.35 | 4,536,799.98 | 205,009.47 | 117,444.48 |
| a) tələbli depozitlər | 7,510,214.18 | 3,210,472.27 | 3,977,937.61 | 204,494.42 | 117,309.87 |
| b) müddətli depozitlər | 1,226,848.11 | 667,336.08 | 558,862.37 | 515.04 | 134.62 |
| Subordinasiya öhdəlikləri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Borc qiymətli kağızları | 509,334.80 | 20,000.00 | 489,334.80 | 0.00 | 0.00 |
| Digər öhdəliklər | 306,927.10 | 241,853.03 | 51,460.05 | 8,207.07 | 5,406.95 |
| Kapital | 1,713,204.27 | 1,713,204.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cəmi Öhdəliklər | 11,564,337.66 | 6,030,770.76 | 5,108,708.86 | 216,722.47 | 208,135.56 |

faizlə

| Açıq valyuta mövqeyi əmsalı | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|-------|
| Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) | -0.68 | 0.00% | 0.03 | -0.48 | -0.23 |
| Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM | -0.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| Qiymətli metallar üzrə AVM | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Məcmu AVM | -0.76 | 0.00% | 0.03 | -0.48 | -0.31 |