

## VALYUTA RİSKİ

30.09.2023

(min manatla)

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>Aktivlər</b>	11,434,796.09	6,620,638.52	4,314,199.94	233,589.93	266,367.70
Nağd və nağd pul ekvivalentləri	2,459,559.97	777,187.92	1,598,629.17	63,197.83	20,545.05
Qiymətli kağızlar (Xalis)	2,316,611.18	571,815.91	1,716,834.82	27,960.45	0.00
Müştərilərə verilmiş kreditlər (Xalis)	4,129,840.01	3,291,036.65	829,373.95	8,796.09	633.32
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	20,602.97	20,602.97	0.00	0.00	0.00
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər (Xalis)	1,942,988.45	1,487,951.25	90,100.00	127,693.50	237,243.70
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	195,033.73	195,033.73	0.00	0.00	0.00
Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-43,380.54	-997.70	-42,382.84	0.00	0.00
Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	307,926.39	172,393.86	121,644.84	5,942.07	7,945.62
<b>Öhdəliklər</b>	9,724,136.79	4,953,320.39	4,279,987.87	233,181.44	257,647.11
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	363,547.33	201,424.39	128,699.03	5,597.08	27,826.83
Müştərilərin depozitləri	8,262,161.75	4,217,302.24	3,601,008.94	218,222.31	225,628.25
a) tələbli depozitlər	6,707,618.60	3,384,456.66	2,879,941.62	217,722.56	225,497.77
b) müddətli depozitlər	1,554,543.15	832,845.58	721,067.33	499.76	130.49
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borc qiymətli kağızları	500,484.80	12,000.00	488,484.80	0.00	0.00
Digər öhdəliklər	597,942.91	522,593.75	61,795.09	9,362.04	4,192.02
<b>Kapital</b>	1,710,659.30	1,710,659.30	0.00	0.00	0.00
<b>Cəmi Öhdəliklər</b>	11,434,796.09	6,663,979.68	4,279,987.87	233,181.44	257,647.11

faizlə

<b>Açıq valyuta mövqeyi əmsalı</b>					
Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-2.47	0.00%	-1.65	-0.42	-0.39
Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.43	0.00%	0.00	0.00	0.43
Qiymətli metallar üzrə AVM	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
Məcmu AVM	-2.04	0.00%	-1.65	-0.42	0.04