



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

## Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>2 130 424</b>	<b>781 590</b>	<b>1 203 138</b>	<b>133 501</b>	<b>12 196</b>
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	411 891	50 995	303 981	44 779	12 136
1.2	Qiyəmətli kağızlar	174 532	82 763	91 769	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	1 331 019	495 245	747 630	88 144	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	2 770	1 444	1 327	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	109 230	109 230	-	-	-
1.8	Digər aktivlər	100 981	41 913	58 431	577	60
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>1 694 288</b>	<b>519 795</b>	<b>1 029 019</b>	<b>133 475</b>	<b>12 000</b>
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	1 202	1 202	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	308 446	238 615	69 801	19	11
2.3	Müştərilərin depozitləri	1 364 424	262 215	957 153	133 081	11 975
2.3.1	a) tələbli depozitlər	488 531	106 841	350 653	19 062	11 975

2.3.2	b) müddətli depozitlər	875 893	155 374	606499.4478	114 020	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2.6	Digər öhdəliklər	20 216	17 763	2 065	375	13
<b>faizlə</b>						
3	<b>Açıq valyuta mövqeyi əmsalı</b>					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	4.60%	0.00%	4.57%	0.00%	0.03%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%
3.4	Məcmu AVM	<b>4.86%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.57%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.29%</b>