

VALYUTA RİSKİ

| | Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri | Cəmi | AZN | ABŞ dolları | Avro | Digər |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Aktivlər | 8,472,930.75 | 4,804,011.29 | 3,008,229.26 | 535,164.70 | 125,525.50 |
| 1.1 | Nağd və nağd pul ekvivalentləri | 97,396.80 | 40,706.20 | 42,869.10 | 8,368.10 | 5,453.40 |
| 1.2 | Müxbir hesablar | 1,189,561.10 | 550,008.30 | 520,843.70 | 104,575.00 | 14,134.10 |
| 1.3 | Qiymətli kağızlar | 2,351,105.60 | 1,825,593.20 | 507,504.00 | 52.20 | 17,956.20 |
| 1.4 | Müştərilərə verilmiş kreditlər | 2,989,289.70 | 1,721,900.20 | 940,712.00 | 239,619.20 | 87,058.30 |
| 1.5 | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər | 1,288,236.10 | 408,028.00 | 723,946.10 | 156,262.00 | 0.00 |
| 1.6 | Törəmə maliyyə alətləri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7 | Əsas vəsaitlər | 29,892.30 | 29,892.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.8 | Qısamüddətli maliyyə alətləri | 238,000.00 | 0.00 | 238,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9 | Digər aktivlər | 289,449.15 | 227,883.09 | 34,354.36 | 26,288.20 | 923.50 |
| 2 | Öhdəliklər | 7,620,128.70 | 4,091,728.36 | 2,879,587.30 | 524,888.20 | 123,924.84 |
| 2.1 | Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 566,596.76 | 385,920.90 | 77,188.26 | 19,290.50 | 84,197.10 |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri | 6,538,376.60 | 3,357,239.50 | 2,638,061.90 | 503,698.00 | 39,377.20 |
| 2.3.1 | a) tələbli depozitlər | 4,594,595.50 | 3,033,014.30 | 1,275,648.60 | 264,505.00 | 21,427.60 |
| 2.3.2 | b) müddətli depozitlər | 1,943,781.10 | 324,225.20 | 1,362,413.30 | 239,193.00 | 17,949.60 |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | 57,816.44 | 0.00 | 57,816.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Digər öhdəliklər | 457,338.90 | 348,567.96 | 106,520.70 | 1,899.70 | 350.54 |

Faizlə

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---|-------|--------|-------|
| 3 | Açıq valyuta mövqeyi əmsali | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM | 2.75% | - | 2.69% | -0.06% | - |
| 3.2 | Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM | 0.13% | - | - | - | 0.17% |
| 3.3 | Qiymətli metallar üzrə AVM | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Məcmu AVM | 2.88% | - | 2.69% | -0.06% | 0.17% |