

VALYUTA RİSKİ

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	8,248,112.10	4,300,247.27	3,201,519.33	604,255.50	142,090.00
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	137,687.10	86,504.90	34,943.50	13,922.80	2,315.90
1.2	Müxbir hesablar	763,897.70	197,145.00	475,186.40	75,304.10	16,262.20
1.3	Qiymətli kağızlar	1,983,994.30	924,429.90	1,052,733.40	6,831.00	0.00
1.4	Müştərilərə verilmiş kreditlər	3,219,510.92	1,949,291.52	957,644.10	225,324.30	87,251.00
1.5	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	444,803.90	226,240.70	200,347.20	0.00	18,216.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	187,622.30	187,622.30	0.00	0.00	0.00
1.7	Əsas vəsaitlər	30,210.70	30,210.70	0.00	0.00	0.00
1.8	Qısamüddətli maliyyə alətləri	1,022,216.60	310,000.00	442,000.00	252,715.20	17,501.40
1.9	Digər aktivlər	458,168.58	388,802.25	38,664.73	30,158.10	543.50
2	Öhdəliklər	7,290,259.10	3,429,012.06	3,112,139.64	597,184.60	151,922.80
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	652,306.80	354,459.20	132,918.80	79,159.00	85,769.80
2.3	Müştərilərin depozitləri	6,320,801.50	2,883,452.80	2,855,338.00	516,232.80	65,777.90
2.3.1	a) tələbli depozitlər	3,878,604.20	2,305,404.70	1,292,934.80	233,026.10	47,238.60
2.3.2	b) müddətli depozitlər	2,442,197.30	578,048.10	1,562,403.20	283,206.70	18,539.30
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	85,945.90	0.00	85,945.90	0.00	0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər öhdəliklər	231,204.90	191,100.06	37,936.94	1,792.80	375.10

Faizlə

3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali	-	-	-	-	-
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM	0.00%	0.00%	-5.18%	-0.07%	0.00%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3.4	Məcmu AVM	0.00%	0.00%	-5.18%	-0.07%	0.06%