

VALYUTA RİSKİ

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	8,575,821.44	4,665,268.70	3,184,408.94	586,434.40	139,709.40
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	108,896.90	48,864.90	46,152.80	10,438.70	3,440.50
1.2	Müxbir hesablar	1,624,521.00	715,460.80	801,210.80	82,513.30	25,336.10
1.3	Qiymətli kağızlar	1,945,956.30	1,456,661.60	470,240.70	54.60	18,999.40
1.4	Müştərilərə verilmiş kreditlər	3,142,665.13	1,820,070.16	970,533.07	261,072.50	90,989.40
1.5	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	228,434.11	170,555.36	57,878.75	0.00	0.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Əsas vəsaitlər	30,098.60	30,098.60	0.00	0.00	0.00
1.8	Qısamüddətli maliyyə alətləri	1,186,677.91	185,000.00	806,225.11	195,452.80	0.00
1.9	Digər aktivlər	308,571.48	238,557.28	32,167.70	36,902.50	944.00
2	Öhdəliklər	7,737,069.82	3,903,784.85	3,118,345.60	575,689.70	139,249.67
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	615,882.40	410,936.90	95,460.70	20,832.70	88,652.10
2.3	Müştərilərin depozitləri	6,860,167.90	3,340,817.40	2,917,261.80	552,553.10	49,535.60
2.3.1	a) tələbli depozitlər	4,656,645.00	2,900,309.50	1,462,946.20	262,963.90	30,425.40
2.3.2	b) müddətli depozitlər	2,203,522.90	440,507.90	1,454,315.60	289,589.20	19,110.20
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	86,061.63	0.00	86,061.63	0.00	0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər öhdəliklər	174,957.89	152,030.55	19,561.47	2,303.90	1,061.97

Faizlə

3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali	-	-	-	-	-
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM	-4.15%	0.00%	-4.15%	0.34%	0.00%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3.4	Məcmu AVM	-4.05%	0.00%	-4.15%	0.34%	0.10%