

VALYUTA RİSKİ

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	8,747,363.97	5,057,905.37	3,057,239.91	505,823.20	126,395.49
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	104,222.70	40,367.40	48,799.00	10,071.00	4,985.30
1.2	Müxbir hesablar	1,422,963.80	779,832.50	527,741.40	100,169.80	15,220.10
1.3	Qiymətli kağızlar	2,242,715.10	1,925,715.70	298,951.50	52.70	17,995.20
1.4	Müştərilərə verilmiş kreditlər	2,965,755.10	1,682,865.90	948,082.10	247,616.80	87,190.30
1.5	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	1,419,313.60	375,270.40	924,271.10	119,772.10	0.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Əsas vəsaitlər	30,917.80	30,917.80	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	323,475.87	222,935.67	71,394.81	28,140.80	1,004.59
2	Öhdəliklər	7,864,911.55	4,300,117.45	2,941,792.30	496,244.50	126,757.30
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	542,318.16	376,125.60	60,606.56	21,324.60	84,261.40
2.3	Müştərilərin depozitləri	6,958,965.40	3,739,985.30	2,711,670.40	467,234.50	40,075.20
2.3.1	a) tələbli depozitlər	4,967,867.80	3,453,285.80	1,264,345.20	228,253.10	21,983.70
2.3.2	b) müddətli depozitlər	1,991,097.60	286,699.50	1,447,325.20	238,981.40	18,091.50
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	305,811.55	184,006.55	111,698.90	7,685.40	2,420.70

Faizlə

3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali	-	-	-	-	-
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu AVM	2.81%	-	2.71%	0.07%	-
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.08%	-	-	-	0.10%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	-	-	-	-	-
3.4	Məcmu AVM	2.89%	-	2.71%	0.07%	0.10%