

Valyuta riski

|                                  |  |                |                |              |              |              | min manatla |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri |  | Cəmi           | AZN            | ABŞ Dolları  | Avro         | Digər        |             |
| <b>1</b>                         | <b>Aktivlər</b>  | <b>243,399</b> | <b>234,199</b> | <b>3,539</b> | <b>200</b>   | <b>5,462</b> |             |
| 1.1                              | Nağd və nağd pul ekvivalentləri  | 14,585         | 12,760         | 904          | 105          | 815          |             |
| 1.2                              | Qiymətli kağızlar  | 25,594         | 25,594         | -            | -            | -            |             |
| 1.3                              | Müştərilərə verilmiş kreditlər   | 173,120        | 170,565        | 2,552        | 0            | 3            |             |
| 1.4                              | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər     | 9,634          | 5,034          | -            | -            | 4,600        |             |
| 1.5                              | Törəmə maliyyə alətləri  |                |                |              |              |              |             |
| 1.6                              | Qısa müddətli maliyyə alətləri   |                |                |              |              |              |             |
| 1.7                              | Əsas vəsaitlər   | 6,515          | 6,515          | -            | -            | -            |             |
| 1.8                              | Digər aktivlər   | 13,950         | 13,730         | 82           | 94           | 44           |             |
| <b>2</b>                         | <b>Öhdəliklər</b>  | <b>150,047</b> | <b>141,885</b> | <b>3,138</b> | <b>140</b>   | <b>4,884</b> |             |
| 2.1                              | Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri                 | 2,796          | 2,796          | -            | -            | -            |             |
| 2.2                              | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 60,126         | 60,061         | 0            | -            | 64           |             |
| 2.3                              | Müştərilərin depozitləri   | 79,284         | 72,845         | 3,076        | 90           | 3,273        |             |
| 2.3.1                            | a) tələbli depozitlər  | 33,376         | 29,072         | 985          | 90           | 3,229        |             |
| 2.3.2                            | b) müddətli depozitlər   | 45,908         | 43,773         | 2,092        | -            | 44           |             |
| 2.4                              | Subordinasiya öhdəlikləri  |                |                |              |              |              |             |
| 2.5                              | Borc qiymətli kağızları  |                |                |              |              |              |             |
| 2.6                              | Digər öhdəliklər   | 7,841          | 6,183          | 61           | 50           | 1,547        |             |
|                                  |  |                |                |              |              |              | faizlə      |
| <b>3</b>                         | <b>Açıq valyuta mövqeyi əmsali</b>   |                |                | <b>0.40%</b> | <b>0.07%</b> | <b>0.61%</b> |             |
| 3.1                              | Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu AVM                                    | 0.48%          |                |              |              |              |             |
| 3.2                              | Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM  | 0.61%          |                |              |              |              |             |
| 3.3                              | Qiymətli metallar üzrə AVM   |                |                |              |              |              |             |
| 3.4                              | Məcmu AVM  | 1.09%          |                |              |              |              |             |


