

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	401 394.56	326 184.02	73 496.49	1 489.79	224.26
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	47 297.26	18 296.76	27 940.51	912.51	147.48
1.2	Qiymətli kağızlar	7 866.55	5 745.12	2 121.43	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	275 491.36	238 727.05	36 205.80	558.51	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	12 573.79	6 344.81	6 228.98	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	16 482.71	16 482.71			
1.8	Digər aktivlər	41 682.89	40 587.57	999.77	18.77	76.78
2	Öhdəliklər	401 394.56	307 086.15	92 656.59	1 481.79	170.03
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	7 660.56	7 660.56	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	72 085.64	72 080.41	3.92	1.30	0.01
2.3	Müştərilərin depozitləri	229 840.94	149 578.48	78 703.93	1 436.54	121.99
2.3.1	a) tələbli depozitlər	54 467.75	33 633.81	19 275.41	1 436.54	121.99
2.3.2	b) müddətli depozitlər	175 373.19	115 944.67	59 428.52	-	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8 500.00	-	8 500.00	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2.6	Digər öhdəliklər	83 307.42	77 766.70	5 448.74	43.95	48.03
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	3.15				
3.1	Sərbəst dönrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	3.15				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	3.15				

“Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları”na əsasən normativlər aşağıdakı kimidir:			
Açıq valyuta mövqeyi	SDV üzrə	Qapalı valyutalar üzrə	Bank metalları üzrə
Uzun açıq valyuta mövqeyi (bir valyuta üzrə)	10%	7%	
Qısa açıq valyuta mövqeyi (bir valyuta üzrə)	10%	7%	
Məcmu uzun açıq valyuta mövqeyi	20%	14%	3%
Məcmu qısa açıq valyuta mövqeyi	20%	14%	3%