

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	438 536.62	375 631.67	60 627.24	1 848.81	428.90
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	31 185.57	20 239.23	10 078.85	554.86	312.63
1.2	Qiymətli kağızlar	7 805.31	5 683.88	2 121.43	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	317 302.28	281 537.61	34 482.55	1 282.12	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	18 598.99	6 041.39	12 557.60	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	18 787.75	18 787.75			
1.8	Digər aktivlər	44 856.72	43 341.81	1 386.81	11.83	116.27
2	Öhdəliklər	438 536.62	339 738.33	96 794.58	1 636.19	367.52
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	86 491.52	77 987.86	8 503.66	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	253 829.55	176 480.17	75 633.29	1 412.26	303.83
2.3.1	a) tələbli depozitlər	59 920.27	39 241.05	18 963.13	1 412.26	303.83
2.3.2	b) müddətli depozitlər	193 909.28	137 239.12	56 670.16	-	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8 500.00		8 500.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	82 054.99	77 609.74	4 157.63	223.93	63.69
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	1.15				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	1.16				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.01				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0.00				
3.4	Məcmu AVM	1.15				

“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%