

Valyuta riski

min manatla

| | Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri | Cəmi | AZN | ABŞ Dolları | Avro | Digər |
|----------|--|-------------|------------|--------------------|-------------|---------------|
| 1 | Aktivlər | 750 017.98 | 635 481.36 | 92 560.34 | 21 046.52 | 929.76 |
| 1.1 | Nağd və nağd pul ekvivalentləri | 162 308.96 | 111 857.23 | 28 900.56 | 20 652.32 | 898.85 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | 4 036.43 | 2 000.00 | 2 036.43 | - | - |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər | 495 421.55 | 460 504.44 | 34 526.01 | 391.10 | - |
| 1.4 | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər | 30 062.03 | 4 198.11 | 25 863.92 | - | - |
| 1.5 | Törəmə maliyyə alətləri | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Qısa müddətli maliyyə alətləri | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Əsas vəsaitlər | 29 164.46 | 29 164.46 | | | |
| 1.8 | Digər aktivlər | 29 024.55 | 27 757.12 | 1 233.42 | 3.10 | 30.91 |
| 2 | Öhdəliklər | 750 017.98 | 576 819.21 | 151 352.51 | 20 950.01 | 896.25 |
| 2.1 | Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | 5 745.42 | 5 745.42 | - | - | - |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 142 493.22 | 108 489.56 | 34 003.66 | - | - |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri | 508 929.89 | 382 447.91 | 104 746.47 | 20 849.66 | 885.85 |
| 2.3.1 | a) tələbli depozitlər | 187 842.15 | 134 895.10 | 31 211.54 | 20 849.66 | 885.85 |
| 2.3.2 | b) müddətli depozitlər | 321 087.74 | 247 552.81 | 73 534.93 | - | - |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | 8 500.00 | | 8 500.00 | | |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | - | | | | |
| 2.6 | Digər öhdəliklər | 84 349.45 | 80 136.32 | 4 102.38 | 100.35 | 10.40 |
| | | | | | | faizlə |
| 3 | Açıq valyuta mövqeyi əmsalı | 8.31 | | | | |
| 3.1 | Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) | 8.30 | | | | |
| 3.2 | Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM | 0.01 | | | | |
| 3.3 | Qiymətli metallar üzrə AVM | 0 | | | | |
| 3.4 | Məcmu AVM | 8.31 | | | | |

“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% |