

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	1,124,651.88	927,359.26	185,750.80	9,836.08	1,705.74
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	80,537.52	54,710.49	20,468.60	3,653.09	1,705.34
1.2	Qiymətli kağızlar	4,335.01	-	2,550.38	1,784.63	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	830,227.69	786,168.27	44,036.65	22.77	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	151,869.67	32,805.67	115,430.00	3,634.00	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	24,043.54	24,043.54			
1.8	Digər aktivlər	33,638.45	29,631.29	3,265.17	741.59	0.40
2	Öhdəliklər	1,124,651.88	891,228.50	221,996.31	10,074.84	1,352.23
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	1,915.14	1,915.14	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	138,284.75	121,227.46	17,056.54	0.75	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	807,768.04	613,809.67	182,599.73	10,006.80	1,351.84
2.3.1	a) tələbli depozitlər	218,079.41	180,172.73	30,182.04	6,372.80	1,351.84
2.3.2	b) müddətli depozitlər	589,688.63	433,636.94	152,417.69	3,634.00	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8,500.00	-	8,500.00	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2.6	Digər öhdəliklər	168,183.95	154,276.23	13,840.04	67.29	0.39
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	2.23				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	2.23				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.19				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	2.23				

"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%

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütəlx hesablar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)