

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	1,558,649.81	1,391,545.73	162,247.27	4,705.26	151.55
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	148,966.97	75,878.71	69,323.42	3,613.66	151.18
1.2	Qiymətli kağızlar	27,121.53	5,000.00	22,121.53	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	1,117,247.47	1,082,386.55	34,852.78	8.14	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	189,663.10	168,219.29	21,443.81	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	22,207.50	22,207.50			
1.8	Digər aktivlər	53,443.24	37,853.68	14,505.73	1,083.46	0.37
2	Öhdəliklər	1,558,649.81	1,308,857.44	244,971.72	4,680.20	140.45
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	210,315.32	184,757.87	25,556.54	0.78	0.13
2.3	Müştərilərin depozitləri	1,091,268.89	921,902.38	164,557.81	4,668.38	140.32
2.3.1	a) tələbli depozitlər	235,352.12	204,853.88	25,689.54	4,668.38	140.32
2.3.2	b) müddətli depozitlər	855,916.77	717,048.50	138,868.27	-	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	34,000.00		34,000.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	223,065.60	202,197.19	20,857.37	11.04	-
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	3.29				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	3.30				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.01				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	3.29				

“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 Mütləq hesabatlar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)