

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	471,579.57	316,192.59	152,425.63	2,740.39	220.96
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	102,668.91	15,294.58	85,184.68	2,043.69	145.96
1.2	Qiymətli kağızlar	21,626.88	18,996.13	2,630.75	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	273,196.27	223,268.79	49,243.58	683.90	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	30,860.38	19,665.58	11,194.80	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	16,663.89	16,663.89			
1.8	Digər aktivlər	26,563.24	22,303.62	4,171.82	12.80	75.00
2	Öhdəliklər	471,579.57	304,452.27	164,696.76	2,256.29	174.25
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	79,640.08	72,242.63	7,396.22	1.22	0.01
2.3	Müştərilərin depozitləri	305,031.26	157,779.79	144,897.25	2,233.51	120.71
2.3.1	a) tələbli depozitlər	60,197.98	30,385.06	27,458.70	2,233.51	120.71

2.3.2	b) müddətli depozitlər	244,833.28	127,394.73	117,438.55	-	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8,500.00	-	8,500.00	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2.6	Digər öhdəliklər	70,747.67	66,769.29	3,903.29	21.56	53.53
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	5.13				
3.1	Sərbəst dönməli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	5.13				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	5.13				

“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%