

Valyuta riski

		FXRisk		
		Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN
		CƏMİ	AZN	USD
1	Aktivlər	484727.2	334999.31	146851.24
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	38776.35	22084.41	14568.63
1.2	Qiymətli kağızlar	56728.92	54098.17	2630.75
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	257079.65	202653.59	53767.44
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	14594.39	7354.38	7240.01
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	0	0	0
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	75425.08	13205.08	62220
1.7	Əsas vəsaitlər	16309.57	16309.57	0
1.8	Digər aktivlər	25813.24	19294.11	6424.41
2	Öhdəliklər	417535.3	253887.35	160984.82
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	4683.24	4683.24	0
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	84080.87	73802.28	10278.59
2.3	Müştərilərin depozitləri	314245.87	172129.65	139490.41
2.3.1	a) tələbli depozitlər	63247.36	43615.7	17005.85
2.3.2	b) müddətli depozitlər	250998.51	128513.95	122484.56
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8500	0	8500
2.5	Borc qiymətli kağızları	0		
2.6	Digər öhdəliklər	6025.31	3272.18	2715.82
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı			
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-3.95		
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.03		
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0		
3.4	Məcmu AVM	3.98		

"Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları"
normativlər aşağıdakı kimidir:

Açıq valyuta mövqeyi	SDV üzrə	Qapalı valyutalar 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%
Məcmu qısa açıq valyuta mövqeyi	20%	14%

min
manatla

ABŞ Dolları	Avro
EUR	misc
2507.34	369.31
1832.46	290.85
0	0
658.62	0
0	0
0	0
0	0
0	0
16.26	78.46
2427.98	235.14
0	0
0	0
2400.43	225.38
2400.43	225.38
0	0
0	0
27.55	9.76

faizlə

na əsasən

Bank metalları üzrə
3%
3%