

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	461 460.47	307 845.45	151 654.98	1 774.28	185.76
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	110 133.97	29 621.98	79 385.68	1 030.04	96.27
1.2	Qiymətli kağızlar	21 126.96	18 496.21	2 630.75	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	260 092.79	208 634.15	50 742.01	716.63	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	25 430.53	10 378.93	15 051.60	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	16 685.27	16 685.27			
1.8	Digər aktivlər	27 990.95	24 028.91	3 844.94	27.61	89.49
2	Öhdəliklər	461 460.47	282 309.93	177 363.18	1 699.85	87.51
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	7 660.56	7 660.56	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	82 024.07	73 142.76	8 881.31	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	307 109.58	149 686.21	155 692.26	1 672.94	58.17
2.3.1	a) tələbli depozitlər	80 610.93	27 971.91	50 907.91	1 672.94	58.17
2.3.2	b) müddətli depozitlər	226 498.65	121 714.30	104 784.35	-	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8 500.00		8 500.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	56 166.26	51 820.40	4 289.61	26.91	29.34
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	5.13				
3.1	Sərbəst dönərli 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%