

Valyuta riski

30.09.2020

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	442141.83	313035.56	126598.76	2314.32	193.19
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	85778.25	27373.57	56752.16	1509.96	142.56
1.2	Qiymətli kağızlar	16742.86	13772.35	2970.51	0	0
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	268843.21	216167.82	51889.27	786.12	0
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	23830.88	11758.88	12072	0	0
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	0	0	0	0	0
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	0	0	0	0	0
1.7	Əsas vəsaitlər	17039.18	17039.18			
1.8	Digər aktivlər	29907.45	26923.76	2914.82	18.24	50.63
2	Öhdəliklər	442141.83	289316.22	151065.95	1666.24	93.42
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	7660.56	7660.56	0	0	0
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	83324.87	74481.21	8843.66	0	0
2.3	Müştərilərin depozitləri	286765.76	154980.01	130057.6	1646.11	82.04
2.3.1	a) tələbli depozitlər	71736.65	31612.38	38396.12	1646.11	82.04
2.3.2	b) müddətli depozitlər	215029.11	123367.63	91661.48	0	0
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8500		8500		
2.5	Borc qiymətli kağızları	0				
2.6	Digər öhdəliklər	55890.64	52194.44	3664.69	20.13	11.38
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali	6.46				
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	6.32				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.13				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	6.46				

"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%