

Valyuta riski

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	390874.35	309098.94	79798.62	1528.48	448.31
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	59976.23	26473.92	32085.92	969.04	447.35
1.2	Qiyətli kağızlar	17166.75	14195.32	2971.43	0	0
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	249675.96	212366.03	36754.92	555.01	0
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	18808.28	11583.35	7224.93	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	16150.4	16150.4			
1.8	Digər aktivlər	29096.73	28329.92	761.42	4.43	0.96
2	Öhdəliklər	390874.35	283327.15	105979.93	1477.5	89.77
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	79843.57	71339.91	8503.66	0	0
2.3	Müştərilərin depozitləri	235158.71	148043.83	85569.88	1466.31	78.69
2.3.1	a) tələbli depozitlər	55545.4	36656.86	17343.54	1466.31	78.69
2.3.2	b) müddətli depozitlər	179613.31	111386.97	68226.34	0	0
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8500		8500		
2.5	Borc qiymətli kağızları	0				
2.6	Digər öhdəliklər	59711.51	56282.85	3406.39	11.19	11.08
					faizlə	
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali	2.60				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	2.14				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.46				
3.3	Qiyətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	2.60				

“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%