

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	495726	430091.85	63500.03	1912.51	221.61
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	43887.04	25212.96	17727.99	765.86	180.23
1.2	Qiymətli kağızlar	12869.77	10748.34	2121.43	0	0
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	356178.3	325168.76	29884.98	1124.56	0
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	17367.69	5793.12	11574.57	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	32237.02	32237.02			
1.8	Digər aktivlər	33186.18	30931.65	2191.06	22.09	41.38
2	Öhdəliklər	494188.35	396061.32	96475.99	1472.05	178.99
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	87974.93	79471.27	8503.66	0	0
2.3	Müştərilərin depozitləri	309531.33	232252.22	75657.44	1447.48	174.19
2.3.1	a) tələbli depozitlər	69856.09	49855.54	18378.88	1447.48	174.19
2.3.2	b) müddətli depozitlər	239675.24	182396.68	57278.56	0	0
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8500		8500		
2.5	Borc qiymətli kağızları	0				
2.6	Digər öhdəliklər	80521.53	76677.27	3814.89	24.57	4.8
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	-1.35				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-1.38				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.03				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	-1.35				

“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%