

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	678 173.67	509 102.56	89 387.57	3 576.92	76 106.62
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	158 382.11	39 235.65	39 932.79	3 107.46	76 106.21
1.2	Qiymətli kağızlar	5 681.57	3 645.14	2 036.43	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	431 406.02	407 619.70	23 314.68	471.64	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	28 571.94	6 077.42	22 494.52	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	30 599.36	30 599.36			
1.8	Digər aktivlər	23 532.67	21 925.29	1 609.15	(2.18)	0.41
2	Öhdəliklər	678 173.67	446 043.57	153 039.62	3 414.40	75 676.08
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	5 745.42	5 745.42	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	131 818.06	97 814.40	34 003.66	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	452 317.27	267 280.89	106 095.69	3 313.09	75 627.60
2.3.1	a) tələbli depozitlər	165 214.00	52 792.69	33 480.62	3 313.09	75 627.60
2.3.2	b) müddətli depozitlər	287 103.27	214 488.20	72 615.07	-	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8 500.00		8 500.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	79 792.92	75 202.86	4 440.27	101.31	48.48
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	7.28				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	6.81				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.47				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	7.28				

“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%