

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	795 604.88	682 844.53	100 654.17	11 297.44	808.74
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	107 031.88	77 906.04	24 291.53	4 385.54	448.77
1.2	Qiymətli kağızlar	19 058.03	6 758.46	12 299.57	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	540 539.84	503 955.68	36 265.35	318.81	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	72 442.47	40 076.86	25 863.92	6 501.69	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	28 867.44	28 867.44			
1.8	Digər aktivlər	27 665.22	25 280.05	1 933.80	91.40	359.97
2	Öhdəliklər	795 604.88	621 626.60	161 866.59	11 358.10	753.59
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	145 771.06	111 767.40	34 003.66	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	550 378.85	422 782.34	115 601.98	11 341.05	653.48
2.3.1	a) tələbli depozitlər	199 076.68	148 501.07	44 749.35	5 172.78	653.48
2.3.2	b) müddətli depozitlər	351 302.17	274 281.27	70 852.63	6 168.27	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8 500.00		8 500.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	85 209.55	81 331.44	3 760.95	17.05	100.11
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	6.04				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	6.00				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.04				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	6.04				

“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%