

Valyuta riski

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	821 535.55	701 295.93	106 803.07	13 124.51	312.04
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	77 186.12	47 873.05	24 196.20	4 805.31	311.56
1.2	Qiymətli kağızlar	36 750.01	22 784.26	13 965.75	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	583 341.04	541 797.75	41 249.78	293.51	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	65 639.34	33 074.88	25 500.00	7 064.46	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	27 871.77	27 871.77			
1.8	Digər aktivlər	30 747.27	27 894.22	1 891.34	961.23	0.48
2	Öhdəliklər	821 535.55	653 511.40	154 747.13	13 041.39	235.63
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	3 830.28	3 830.28	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	147 823.23	113 819.57	34 003.66	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	572 300.46	450 344.42	108 712.72	13 007.93	235.39
2.3.1	a) tələbli depozitlər	201 024.85	162 730.92	30 847.09	7 211.45	235.39
2.3.2	b) müddətli depozitlər	371 275.61	287 613.50	77 865.63	5 796.48	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8 500.00		8 500.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	89 081.58	85 517.13	3 530.75	33.46	0.24
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	2.31				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	2.24				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.07				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	2.31				

“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%