

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	846 938.84	741 596.93	91 988.39	12 425.07	928.45
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	76 054.36	56 308.69	14 088.95	4 749.95	906.77
1.2	Qiymətli kağızlar	14 113.99	10 377.56	3 736.43	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	663 434.05	610 436.33	52 807.82	189.90	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	32 079.74	6 651.34	18 020.00	7 408.40	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	26 277.43	26 277.43			
1.8	Digər aktivlər	34 979.27	31 545.58	3 335.19	76.82	21.68
2	Öhdəliklər	846 938.84	684 910.94	148 303.01	12 553.82	1 171.07
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	104 644.74	104 641.08	3.66	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	591 661.38	468 585.49	109 397.56	12 518.13	1 160.20
2.3.1	a) tələbli depozitlər	139 018.60	103 908.88	26 987.69	6 961.83	1 160.20
2.3.2	b) müddətli depozitlər	452 642.78	364 676.61	82 409.87	5 556.30	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	34 000.00		34 000.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	112 802.44	107 854.09	4 901.79	35.69	10.87
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	3.09				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	3.36				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.27				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	3.09				

“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%