

## Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	912,135.83	798,282.64	101,533.48	11,036.12	1,283.59
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	65,147.54	40,111.25	18,430.99	6,500.06	105.24
1.2	Qiyətli kağızlar	3,400.00	-	3,400.00	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	700,295.85	644,854.19	55,306.62	135.04	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	83,168.19	57,013.69	21,420.00	3,597.00	1,137.50
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	26,038.09	26,038.09			
1.8	Digər aktivlər	34,086.16	30,265.42	2,975.87	804.02	40.85
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	912,135.83	747,270.16	152,613.91	10,981.56	1,270.20
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	3,830.28	3,830.28	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	111,372.90	111,369.24	3.66	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	642,232.54	515,605.98	114,439.35	10,951.72	1,235.49
2.3.1	a) tələbli depozitlər	152,959.94	113,266.99	31,102.74	7,354.72	1,235.49
2.3.2	b) müddətli depozitlər	489,272.60	402,338.99	83,336.61	3,597.00	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	34,000.00		34,000.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	120,700.11	116,464.66	4,170.90	29.84	34.71
						<b>faizlə</b>
<b>3</b>	<b>Açıq valyuta mövqeyi əmsalı</b>	<b>3.23</b>				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	3.23				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.00				
3.3	Qiyətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	3.23				

“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%

Məsul şəxs:

Heydər Hüseynov

Mühasibatlıq və Mütəlqə hesabatlar departamenti

Menecer

Mail: hhuseynov2@yelo.az

Tel: +994 12 981 (1960)