

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	1,130,811.90	885,639.81	229,622.29	13,977.70	1,572.10
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	188,054.55	79,246.95	103,611.45	3,627.55	1,568.60
1.2	Qiymətli kağızlar	8,896.03	1,989.17	5,099.13	1,807.73	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	782,452.46	738,371.05	44,057.35	24.06	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	98,443.09	16,564.95	74,550.14	7,328.00	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	23,114.11	23,114.11			
1.8	Digər aktivlər	29,851.66	26,353.58	2,304.22	1,190.36	3.50
2	Öhdəliklər	1,130,811.90	850,858.14	264,653.13	13,956.34	1,344.29
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	1,915.14	1,915.14	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	127,174.89	110,117.58	17,056.56	0.75	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	837,248.21	595,974.05	226,032.19	13,900.80	1,341.17
2.3.1	a) tələbli depozitlər	187,420.82	100,891.68	74,951.17	10,236.80	1,341.17
2.3.2	b) müddətli depozitlər	649,827.39	495,082.37	151,081.02	3,664.00	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8,500.00	-	8,500.00	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2.6	Digər öhdəliklər	155,973.66	142,851.37	13,064.38	54.79	3.12
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	5.13				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	5.13				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.00				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	5.13				

“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 Mütəlx hesablar departamenti Menecer

Mail: hhuseynov2@yelo.az

Tel: +994 12 981 (1960)