

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	533 721.98	466 036.00	65 410.93	1 865.20	409.85
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	54 287.05	24 375.42	28 177.51	1 324.73	409.39
1.2	Qiymətli kağızlar	7 648.47	5 612.04	2 036.43	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	405 252.23	376 348.94	28 370.25	533.04	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	12 149.42	6 538.87	5 610.55	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	32 184.09	32 184.09			
1.8	Digər aktivlər	22 200.72	20 976.64	1 216.19	7.43	0.46
2	Öhdəliklər	533 721.98	419 699.72	112 408.86	1 469.06	144.34
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	94 684.13	86 180.47	8 503.66	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	352 639.08	257 824.65	93 211.66	1 458.48	144.29
2.3.1	a) tələbli depozitlər	80 895.82	59 213.30	20 079.75	1 458.48	144.29
2.3.2	b) müddətli depozitlər	271 743.26	198 611.35	73 131.91	-	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8 500.00		8 500.00		
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	72 153.35	69 949.18	2 193.54	10.58	0.05
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	5.49				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	5.13				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.36				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	5.49				

“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%