

Valyuta riski

31.12.2024		min manatla				
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	921,125.73	552,188.56	333,914.83	32,676.97	2,345.37
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	125,518.81	28,525.82	89,521.27	5,159.76	2,311.96
1.2	Qiymətli kağızlar	63,524.21	9,593.48	53,930.73	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	520,469.31	347,732.28	145,345.66	27,391.37	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	60,540.09	17,516.94	43,023.15	0.00	0.00
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Əsas vəsaitlər	24,228.95	24,228.95	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	126,844.36	124,591.10	2,094.02	125.84	33.41
2	Öhdəliklər	787,589.92	409,559.50	340,790.45	34,812.40	2,427.57
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	211,422.70	120,698.87	76,098.43	14,625.39	0.00
2.3	Müştərilərin depozitləri	565,654.49	280,623.13	262,545.58	20,092.18	2,393.60
2.3.1	a) tələbli depozitlər	287,975.41	200,170.43	69,077.21	16,334.16	2,393.60
2.3.2	b) müddətli depozitlər	277,679.08	80,452.69	193,468.37	3,758.02	0.00
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər öhdəliklər	10,512.74	8,237.50	2,146.44	94.83	33.97
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-10.74%	x	x	x	x
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.07%	x	x	x	x
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3.4	Məcmu AVM	-10.81%	x	x	x	x

“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%	3%
Qısa açıq valyuta mövqeyi (bir valyuta üzrə)	10%	7%	3%
Məcmu uzun açıq valyuta mövqeyi	20%	14%	3%
Məcmu qısa açıq valyuta mövqeyi	20%	14%	3%