

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	253,491.21	136,281.65	102,555.94	14,186.38	467.24
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	58,653.89	16,005.99	29,837.43	12,343.23	467.24
1.2	Qiymətli kağızlar	9,098.43	0.00	9,098.43	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar)	142,021.57	86,414.45	53,770.90	1,836.21	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	5,331.50	1,931.50	3,400.00	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	14,746.75	8,796.75	5,950.00	0.00	0.00
1.7	Əsas vəsaitlər	19,013.68	19,013.68	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	4,625.40	4,119.28	499.18	6.94	0.00
2	Öhdəliklər	182,295.51	68,813.74	98,170.12	15,031.45	280.20
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	93,851.35	45,834.76	39,425.68	8,590.29	0.62
2.3	Müştərilərin depozitləri	85,641.10	21,061.97	57,861.95	6,437.60	279.58
2.3.1	a) tələbli depozitlər	38,485.54	15,081.10	16,754.23	6,370.63	279.58
2.3.2	b) müddətli depozitlər	47,155.56	5,980.87	41,107.72	66.97	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	2,803.06	1,917.01	882.49	3.56	0.00
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	3.20	x	x	x	x
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.25	x	x	x	x
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3.4	Məcmu AVM	3.45	x	x	x	x

"Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları"na əsasən			
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%