

Valyuta riski

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	772 979,12	360 340,44	369 509,58	39 912,04	3 217,06
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	189 268,88	12 330,75	164 180,92	9 615,94	3 141,28
1,2	Qiyətli kağızlar	38 412,29	8 581,22	29 831,07	0,00	0,00
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	410 862,30	241 925,63	138 793,27	30 143,40	0,00
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	50 391,43	15 581,00	34 810,43	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	23 867,77	23 867,77	0,00	0,00	0,00
1,8	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	60 176,44	58 054,07	1 893,89	152,70	75,78
2	Öhdəliklər	646 837,06	246 811,66	351 432,36	45 127,85	3 465,19
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	107 166,61	80 737,33	3 843,68	22 585,60	0,00
2,3	Müştərilərin depozitləri	532 435,92	161 142,30	345 472,81	22 358,46	3 462,34
2.3.1	a) tələbli depozitlər	243 264,89	92 774,00	130 127,22	16 901,33	3 462,34
2.3.2	b) müddətli depozitlər	289 171,02	68 368,30	215 345,59	5 457,13	0,00
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,5	Borə qiymətli kağızları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,6	Digər öhdəliklər	7 234,53	4 932,02	2 115,86	183,79	2,85
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3,1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-4,70%	x	x	x	x
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0,05%	x	x	x	x
3,3	Qiyətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3,4	Məcmu AVM	-4,74%	x	x	x	x

faizlə

“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%