

Valyuta riski

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	742 933,30	359 034,11	342 010,78	39 855,87	2 032,54
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	182 298,16	10 722,76	161 919,07	7 682,21	1 974,13
1,2	Qiyətli kağızlar	46 754,33	17 389,78	29 364,55	0,00	0,00
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	364 737,22	204 607,68	128 269,57	31 859,98	0,00
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	25 843,24	6 279,92	19 563,32	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	22 608,02	22 608,02	0,00	0,00	0,00
1,8	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	100 692,32	97 425,96	2 894,28	313,68	58,41
2	Öhdəliklər	621 678,78	243 798,72	329 572,48	45 123,07	3 184,51
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	113 727,41	84 504,90	6 521,39	22 701,12	0,00
2,3	Müştərilərin depozitləri	495 031,22	154 934,99	314 707,13	22 256,20	3 132,90
2.3.1	a) tələbli depozitlər	255 389,01	87 982,74	147 373,73	16 899,65	3 132,90
2.3.2	b) müddətli depozitlər	239 642,20	66 952,25	167 333,40	5 356,55	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	12 920,15	4 358,83	8 343,96	165,75	51,61
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3,1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-4,98%	x	x	x	x
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,02%	x	x	x	x
3,3	Qiyətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3,4	Məcmu AVM	-4,96%	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%