

Valyuta riski

min manatla						
	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	449,371.28	240,750.84	188,302.24	19,485.92	832.28
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	109,614.32	29,423.50	64,504.72	14,883.13	802.97
1.2	Qiymətli kağızlar	42,862.90	13,138.02	29,724.88	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	259,727.94	164,911.12	90,355.07	4,461.75	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	9,125.48	6,626.48	2,499.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Əsas vəsaitlər	22,067.49	22,067.49	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	5,973.16	4,584.24	1,218.57	141.05	29.31
2	Öhdəliklər	338,487.88	153,904.49	163,583.81	20,154.66	844.93
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	85,599.39	62,291.28	9,417.74	13,890.37	0.00
2.3	Müştərilərin depozitləri	247,832.58	87,559.50	153,313.09	6,209.59	750.40
2.3.1	a) tələbli depozitlər	157,753.48	47,070.69	103,965.71	5,966.68	750.40
2.3.2	b) müddətli depozitlər	90,079.10	40,488.81	49,347.39	242.91	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	5,055.92	4,053.71	852.98	54.70	94.53
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	5.38%	x	x	x	x
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.02%	x	x	x	x
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3.4	Məcmu AVM	5.36%	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%	
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%