

Valyuta riski

min manatla						
	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	670 355,72	280 103,44	296 093,09	91 892,76	2 266,43
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	246 450,04	30 085,08	146 530,80	67 749,17	2 084,99
1,2	Qiymətli kağızlar	30 490,95	993,47	29 497,49	0,00	0,00
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	339 193,59	204 994,47	110 271,60	23 927,52	0,00
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	16 454,55	7 954,55	8 500,00	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	22 026,42	22 026,42	0,00	0,00	0,00
1,8	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	15 740,16	14 049,45	1 293,20	216,07	181,44
2	Öhdəliklər	559 239,84	181 463,05	280 412,24	94 904,35	2 460,20
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	100 989,74	83 290,62	9 611,81	8 087,31	0,00
2,3	Müştərilərin depozitləri	452 962,20	94 772,79	269 064,26	86 732,68	2 392,47
2.3.1	a) tələbli depozitlər	250 800,39	47 636,57	122 294,03	78 477,31	2 392,47
2.3.2	b) müddətli depozitlər	202 161,81	47 136,21	146 770,23	8 255,37	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	5 287,90	3 399,65	1 736,17	84,36	67,73
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3,1	Sərbəst dönrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	6,36%	x	x	x	x
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0,04%	x	x	x	x
3,3	Qiymətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3,4	Məcmu AVM	6,33%	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%