

Valyuta riski							
FXRisk			min manatla				
Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri			Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
finAssAndLia			tot	AZN	USD	EUR	misc
1	assets	Aktivlər	249 396,90	121 456,56	119 223,53	7 622,58	1 094,23
1,1	cashAndEqui	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	7837,36	2306,13	4893,93	341,28	296,02
1,2	sec	Qiyətli kağızlar	10790,99	0	10790,99	0	0
1,3	loanCust	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	150 765,55	90 790,19	58 732,24	1243,12	0
1,4	loanBank	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	5331,5	1931,5	3400	0	0
1,5	derSec	Törəmə maliyyə alətləri	0	0	0	0	0
1,6	shrtTermFinInst	Qısa müddətli maliyyə alətləri	0	0	0	0	0
1,7	mainFund	Əsas vəsaitlər	19688,79	19688,79	0	0	0
1,8	miscAss	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	4 387,05	3 935,06	445,05	6,94	-
2	Lia	Öhdəliklər	176844,85	69061,98	99910,71	7665,65	206,51
2,1	CBGovLia	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	0	0	0	0	0
2,2	attFundBank	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	80355,79	50639,79	29716	0	0
2,3	dep	Müştərilərin depozitləri	86621,73	16619,89	63362,02	6433,58	206,24
2,3.1	reqDep	a) tələbli depozitlər	43850,91	11305,81	26003,18	6335,69	206,23
2,3.2	terDep	b) müddətli depozitlər	42770,82	5314,09	37358,84	97,89	0
2,4	subLia	Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0
2,5	debtSec	Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0
2,6	miscFinLia	Digər öhdəliklər	2356,88	1514,19	837,86	4,83	0
faizlə							
3	FXPosCoef	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3,1	freeFXOpenPos	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	8,96	x	x	x	x
3,2	closFXOpenPos	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,37	x	x	x	x
3,3	precMetOpenPos	Qiyətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3,4	cumOpenPos	Məcmu AVM	9,33	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%		