

Valyuta riski

		FXRisk	min manatla				
		Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
		finAssAndLia	tot	AZN	USD	EUR	misc
1	assets	Aktivlər	280 487,01	140 240,79	134 265,44	5 484,28	496,51
1,1	cashAndEqui	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	76 324,71	17 804,60	53 513,08	4 515,28	491,75
1,2	sec	Qiymətli kağızlar	24 098,08	993,47	23 104,62		
1,3	loanCust	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	143 723,22	97 291,07	45506,88	925,27	0,00
1,4	loanBank	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
1,5	derSec	Törəmə maliyyə alətləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,6	shrtTermFinInst	Qısa müddətli maliyyə alətləri	2 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1,7	mainFund	Əsas vəsaitlər	19 300,68	19 300,68	0,00	0,00	0,00
1,8	miscAss	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	6 001,65	4 850,96	3 640,86	43,73	4,76
2	Lia	Öhdəliklər	207 185,92	84 142,73	117 450,41	5 393,88	198,89
2,1	CBGovLia	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0,00	718,12	5,40	0,00	0,00
2,2	attFundBank	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	69 331,87	51 874,69	16 149,72	1 307,23	0,24
2,3	dep	Müştərilərin depozitləri	135 159,87	30 407,21	100 489,06	4 065,46	198,14
2,3.1	reqDep	a) tələbli depozitlər	63 962,77	16 909,09	42 086,99	4 045,02	198,14
2,3.2	terDep	b) müddətli depozitlər	71 197,10	12 780,00	58 396,67	20,44	0,00
2,4	subLia	Subordinasiya öhdəlikləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,5	debtSec	Borc qiymətli kağızları	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,6	miscFinLia	Digər öhdəliklər	2 694,17	1 142,71	806,23	21,19	0,51
3	FXPosCoef	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					faizlə
3,1	freeFXOpenPos	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	8,37	x	x	x	x
3,2	closFXOpenPos	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,42	x	x	x	x
3,3	precMetOpenPos	Qiymətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3,4	cumOpenPos	Məcmu AVM	8,79	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%