

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	328.577,44	163.837,09	158.485,30	4.260,99	1.994,06
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	98.153,56	30.125,57	65.461,70	1.655,07	911,22
1,2	Qiyətli kağızlar	34.398,39	993,47	33.404,92	0,00	0,00
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	161.565,66	108.545,93	50422,44	2.597,29	0,00
1,4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	3.400,00	0,00	3.400,00	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	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
1,7	Əsas vəsaitlər	19.809,47	19.809,47	0,00	0,00	0,00
1,8	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	6.150,35	4.362,65	696,23	8,63	1.082,84
2	Öhdəliklər	253.498,16	102.391,71	145.858,26	4.877,18	371,01
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	68.926,23	54.192,44	14.712,13	21,66	0,00
2,3	Müştərilərin depozitləri	181.242,50	45.873,90	130.183,57	4.814,46	370,57
2.3.1	a) tələbli depozitlər	97.882,24	24.612,21	68.105,80	4.793,66	370,57
2.3.2	b) müddətli depozitlər	83.360,27	21.261,70	62.077,77	20,80	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	3.329,43	2.325,37	962,56	41,06	0,44
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3,1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	6,96	x	x	x	x
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,76	x	x	x	x
3,3	Qiyətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3,4	Məcmu AVM	7,71	x	x	x	x

“Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları”na əsasən normativlər aşağıdakı			
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%