

Valyuta riski

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	349,688.29	183,460.70	161,493.86	3,934.34	799.39
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	102,765.78	31,197.87	69,107.18	1,661.34	799.39
1.2	Qiymətli kağızlar	45,265.22	11,913.28	33,351.94	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	167,083.03	114,988.00	49822.03	2,273.00	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	3,992.00	592.00	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	21,633.84	21,633.84	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər (ehtiyatlar çıxılmaqla)	3,848.42	3,135.72	712.71	0.00	0.00
2	Öhdəliklər	273,043.59	117,697.56	150,657.78	3,955.02	733.23
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	80,310.59	62,855.80	16,828.08	626.57	0.14
2.3	Müştərilərin depozitləri	189,247.79	52,329.92	132,897.83	3,287.39	732.65
2.3.1	a) tələbli depozitlər	106,110.33	25,285.19	76,843.65	3,248.84	732.65
2.3.2	b) müddətli depozitlər	83,137.46	27,044.73	56,054.18	38.55	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	3,485.20	2,511.83	931.87	41.06	0.44
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönerli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	4.23	x	x	x	x
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.09	x	x	x	x
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	-	x	x	x	x
3.4	Məcmu AVM	4.32	x	x	x	x

"Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları"na əsasən normativlər			
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%