

Valyuta riski

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
Aktivlər	660,836.17	502,915.90	124,768.79	28,000.29	5,151.20
Nağd və nağd pul ekvivalentləri	19,439.91	13,827.25	0.00	844.97	4767.69
Qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	0	0
Müştərilərə verilmiş kreditlər	357,550.96	287,346.80	50,337.46	19866.69873	0
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər və	132,104.35	64483.925	61710.13	5555.15	355.14
Törəmə maliyyə alətləri	0.00				
Qısa müddətli maliyyə alətləri	0.00				
Əsas vəsaitlər	96,229.13	96229.1286			
Digər aktivlər	55,511.82	41028.7893	12721.195	1733.47	28.37
Öhdəliklər	573,800.69	423,645.69	117,144.66	30,092.26	2,918.08
Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının	183,803.17	183,803.17	0.00		
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	46,978.20	0.00	25,529.66	20784.67	663.87
Müştərilərin depozitləri	334,721.64	233,129.63	90,156.94	9180.86	2254.21
a) tələbli depozitlər	147,403.65	91,259.90	50,332.17	5695.39	116.19
b) müddətli depozitlər	187,317.99	141,869.73	44,919.09	529.17	
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00				
Borc qiymətli kağızları	178.00	178.00	0.00		
Digər öhdəliklər	8,119.68	6,534.89	1,458.06	126.73	0

Açıq valyuta mövqeyi əmsalı				
Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			1.22%	-2.55%
Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM				-0.16%
Qiymətli metallar üzrə AVM				
Məcmu AVM			-2.55%	-0.16%

“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)		10%	7%	
Qısa açıq valyuta mövqeyi (bir valyuta)		10%	7%	
Məcmu uzun açıq valyuta mövqeyi		20%	14%	3%
Məcmu qısa açıq valyuta mövqeyi		20%	14%	3%