

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	313,448	267,322	40,013	3,098	3,015
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	29,934	15,093	9,175	2,837	2,829
1.2	Qiymətli kağızlar	45,951	41,645	4,306	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	204,221	180,311	23,831	79	0
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	5,819	4,252	1,567	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-				-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-				-
1.7	Əsas vəsaitlər	8,577	8,577			-
1.8	Digər aktivlər	18,946	17,444	1,134	181	186
2	Öhdəliklər	313,448	270,254	37,227	3,087	2,880
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	22,990	19,590	3,400	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	33,932	32,442	1,489	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	118,673	81,310	31,637	3,043	2,683
2.3.1	a) tələbli depozitlər	57,286	41,280	12,704	2,956	347
2.3.2	b) müddətli depozitlər	61,387	40,030	18,933	87	2,337
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-				-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				-
2.6	Digər öhdəliklər	137,853	136,912	701	44	196
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dönərlı valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-6.58%	0.0%	-6.46%	-0.11%	0.00%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.09%				0.09%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0.0%				
3.4	Məcmu AVM	-6.49%				

"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%