

Valyuta riski, 30 Sentyabr 2022-ci il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	379,564.77	260,060.01	94,147.71	23,090.56	2,266.49
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	152,473.91	99,872.60	34,745.22	15,596.02	2,260.06
1.2	Qiymətli kağızlar	20,238.50	20,238.50	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	178,926.38	121,282.48	50,285.95	7,351.52	6.42
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	8,500.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Əsas vəsaitlər (Qeyri-maddi aktivlər daxil olmaqla)	10,623.58	10,623.58	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	8,802.41	8,042.85	616.53	143.02	0.00
2	Öhdəliklər	296,774.05	173,965.91	97,800.13	22,802.95	2,205.07
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	23,694.67	23,690.35	1.08	3.22	0.03
2.3	Müştərilərin depozitləri	266,849.17	144,838.25	97,037.92	22,767.97	2,205.03
2.3.1	a) tələbli depozitlər	236,742.08	134,114.30	79,994.01	20,428.73	2,205.03
2.3.2	b) müddətli depozitlər	30,107.09	10,723.95	17,043.91	2,339.24	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	6,230.21	5,437.32	761.13	31.76	0.00
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	0.62%	0	0.32%	-0.16%	0.05%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.02%	0	0	0	0.02%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	0.64%	0	0.32%	-0.16%	0.06%

“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%