

Valyuta riski, 30 İyun 2023-cü il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	429,849.61	298,891.98	109,325.25	17,375.00	4,257.38
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	97,445.86	49,785.80	36,818.30	6,593.05	4,248.71
1.2	Qiymətli kağızlar	72,307.65	72,307.65	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	214,980.29	139,265.44	65,025.20	10,681.00	8.65
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	6,800.00	0.00	6,800.00	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)	10,754.10	10,754.10	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	27,561.71	26,779.00	681.74	100.96	0.01
2	Öhdəliklər	341,314.00	206,969.28	113,000.87	17,233.86	4,109.99
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	27,795.70	27,743.33	48.68	3.57	0.12
2.3	Müştərilərin depozitləri	303,203.98	170,271.67	111,852.49	16,988.28	4,091.54
2.3.1	a) tələbli depozitlər	281,933.34	166,916.65	94,449.93	16,475.22	4,091.54
2.3.2	b) müddətli depozitlər	21,270.64	3,355.02	17,402.57	513.06	0.00
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Borç qiymətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər öhdəliklər	10,314.32	8,954.28	1,099.70	242.01	18.33
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-9.49%	0	-5.47%	-0.36%	0.07%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.14%	0	0	0	0.14%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	-9.35%	0	-5.47%	-0.36%	0.20%

“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%