

Valyuta riski, 31 Mart 2022-ci il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	346,186.99	239,779.39	74,386.95	29,772.79	2,247.85
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	127,701.31	86,061.10	11,789.25	27,603.12	2,247.85
1.2	Qiymətli kağızlar	32,498.52	32,498.52	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	152,823.98	103,295.25	47,361.01	2,167.72	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	14,620.00	0.00	14,620.00	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)	10,814.65	10,814.65	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	7,728.51	7,109.87	616.69	1.96	0.00
2	Öhdəliklər	263,701.63	149,928.39	90,453.44	21,110.60	2,209.19
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	21,259.72	21,254.95	1.08	3.66	0.03
2.3	Müştərilərin depozitləri	236,008.42	124,444.82	90,033.88	19,321.20	2,208.53
2.3.1	a) tələbli depozitlər	215,061.26	121,678.36	72,452.09	18,722.27	2,208.53
2.3.2	b) müddətli depozitlər	20,947.17	2,766.45	17,581.79	598.93	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	6,433.49	4,228.63	418.49	1,785.74	0.63
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	0.38%	0	0.32%	-0.16%	0.06%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.01%	0	0	0	-0.01%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	0.36%	0	0.32%	-0.16%	0.05%

"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%