

Valyuta riski, 30 iyun 2022-ci il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	383,762.06	261,959.25	99,718.66	19,814.27	2,269.87
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	131,784.53	86,087.71	31,682.03	11,765.41	2,249.38
1.2	Qiymətli kağızlar	34,227.16	34,227.16	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	182,924.85	121,888.36	53,007.40	8,008.62	20.46
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)	10,922.98	10,922.98	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	9,282.55	8,833.04	409.23	40.24	0.04
2	Öhdəliklər	299,875.66	176,192.94	101,933.94	19,596.55	2,152.24
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	23,429.67	23,425.13	1.08	3.43	0.03
2.3	Müştərilərin depozitləri	270,549.95	147,521.32	101,295.01	19,581.42	2,152.20
2.3.1	a) tələbli depozitlər	240,471.90	137,243.09	83,987.75	17,088.86	2,152.20
2.3.2	b) müddətli depozitlər	30,078.06	10,278.22	17,307.26	2,492.57	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	5,896.03	5,246.49	637.85	11.69	0.00
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	5.21%	0	0.32%	-0.16%	0.09%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.04%	0	0	0	0.04%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	5.25%	0	0.32%	-0.16%	0.13%

“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%