

Valyuta riski, 31 Dekabr 2022-ci il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	481,927.72	319,504.33	137,522.73	22,049.44	2,851.22
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	170,736.15	87,203.60	69,807.63	10,878.35	2,846.56
1.2	Qiymətli kağızlar	83,948.36	83,948.36	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	198,729.27	126,532.05	61,099.37	11,093.20	4.65
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	6,120.00	0.00	6,120.00	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)	11,702.13	11,702.13	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	10,691.82	10,118.19	495.73	77.89	0.01
2	Öhdəliklər	397,852.80	234,791.47	138,444.66	21,864.25	2,752.42
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	24,677.68	24,673.07	1.08	3.49	0.03
2.3	Müştərilərin depozitləri	363,857.28	202,320.72	137,057.25	21,726.93	2,752.39
2.3.1	a) tələbli depozitlər	326,276.68	185,381.50	118,941.68	19,201.11	2,752.39
2.3.2	b) müddətli depozitlər	37,580.60	16,939.21	18,115.57	2,525.82	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	9,317.85	7,797.68	1,386.33	133.83	0.00
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-5.82%	0	-5.47%	-0.36%	0.08%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.03%	0	0	0	0.03%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	-5.79%	0	-5.47%	-0.36%	0.11%

“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%