

Valyuta riski, 30 Sentyabr 2023-cü il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	460,599.91	312,920.55	-83.89	142,816.82	4,946.43
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	135,863.76	68,771.88	50,719.48	11,425.97	4,946.43
1.2	Qiymətli kağızlar	69,749.11	69,749.11	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	225,600.40	152,755.19	62,559.08	10,286.13	0.00
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)	10,216.44	10,216.44	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	12,370.20	11,427.93	-120,162.45	121,104.72	0.00
2	Öhdəliklər	365,691.56	220,027.58	119,298.62	21,549.92	4,815.45
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	29,036.67	28,988.12	48.55	0.00	0.00
2.3	Müştərilərin depozitləri	326,204.48	181,750.09	118,106.06	21,532.96	4,815.37
2.3.1	a) tələbli depozitlər	299,425.09	178,333.36	95,241.73	21,034.63	4,815.37
2.3.2	b) müddətli depozitlər	26,779.39	3,416.73	22,864.33	498.34	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	10,450.41	9,289.37	1,144.01	16.95	0.08
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-3.09%	0	-5.47%	-0.36%	0.12%
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	-3.11%	0	-5.47%	-0.36%	0.10%

“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%