

Valyuta riski, 30 iyun 2021-ci il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	328,390.69	200,386.12	99,898.64	25,728.45	2,377.49
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	147,055.04	68,659.37	51,994.38	24,023.80	2,377.49
1.2	Qiyətmətli kağızlar	24,657.51	24,657.51	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	123,103.67	86,287.98	35,115.27	1,700.42	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	12,240.00	0.00	12,240.00	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)	10,967.71	10,967.71	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	10,366.77	9,813.55	548.99	4.23	0.00
2	Öhdəliklər	246,183.57	114,893.80	102,852.66	26,212.83	2,224.28
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	15,050.29	15,043.81	2.55	3.90	0.03
2.3	Müştərilərin depozitləri	225,732.95	95,066.51	102,279.64	26,163.38	2,223.41
2.3.1	a) tələbli depozitlər	204,169.28	92,017.38	84,381.27	25,547.22	2,223.41
2.3.2	b) müddətli depozitlər	21,563.67	3,049.13	17,898.37	616.17	0.00
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	Borc qiyətmətli kağızları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	Digər öhdəliklər	5,400.33	4,783.48	570.47	45.54	0.83
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-7.51%	0	-7.15%	-0.36%	0.04%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.14%	0	0	0	0.14%
3.3	Qiyətmətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	-7.37%	0	-7.15%	-0.36%	0.18%

"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%