

Valyuta riski, 30 Sentyabr 2021-ci il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	355,958.60	212,692.83	115,560.28	25,323.53	2,381.95
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	184,446.63	96,195.58	62,214.40	23,661.09	2,375.57
1.2	Qiymətli kağızlar	11,086.36	11,086.36	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	128,307.95	86,208.13	40,511.68	1,581.77	6.37
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)	10,804.88	10,804.88	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	9,072.79	8,397.89	594.22	80.67	0.02
2	Öhdəliklər	274,129.76	135,057.43	111,491.76	25,274.12	2,306.45
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	19,314.12	19,307.74	2.55	3.81	0.03
2.3	Müştərilərin depozitləri	249,717.06	111,205.90	111,037.99	25,167.29	2,305.88
2.3.1	a) tələbli depozitlər	228,091.20	107,762.88	93,422.64	24,599.80	2,305.88
2.3.2	b) müddətli depozitlər	21,625.85	3,443.02	17,615.34	567.49	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	5,098.58	4,543.79	451.22	103.03	0.54
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst döənərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	4.94%	0	-7.15%	-0.36%	0.04%
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	4.98%	0	-7.15%	-0.36%	0.08%

“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%