

Valyuta riski, 31 Mart 2021-ci il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	323,666.06	186,095.21	106,394.29	29,238.21	1,938.35
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	157,757.76	58,468.06	69,886.56	27,464.79	1,938.35
1.2	Qiymətli kağızlar	20,510.21	20,510.21	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	108,614.97	83,382.75	23,468.44	1,763.77	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	13,670.00	1,430.00	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)	11,187.84	11,187.84	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	11,925.29	11,116.36	799.28	9.65	0.00
2	Öhdəliklər	241,701.52	102,391.85	108,294.87	29,184.52	1,830.28
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	14,461.55	14,200.13	257.55	3.84	0.03
2.3	Müştərilərin depozitləri	221,902.41	83,847.88	107,322.60	28,901.85	1,830.08
2.3.1	a) tələbli depozitlər	194,127.82	80,764.12	83,236.75	28,296.87	1,830.08
2.3.2	b) müddətli depozitlər	27,774.59	3,083.76	24,085.85	604.98	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	5,337.56	4,343.84	714.73	278.83	0.17
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-8.21%	0	-7.66%	-0.55%	0.07%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.07%	0	0	0	0.07%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	-8.15%	0	-7.66%	-0.55%	0.14%

"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%