

Valyuta riski, 31 Dekabr 2021-ci il tarixinə

min manatla

| | Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri | Cəmi | AZN | ABŞ Dolları | Avro | Digər |
|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Aktivlər | 394,807.32 | 287,478.63 | 81,017.01 | 24,125.65 | 2,186.03 |
| 1.1 | Nağd və nağd pul ekvivalentləri | 204,917.22 | 168,906.86 | 11,370.16 | 22,457.66 | 2,182.53 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | 13,298.69 | 13,298.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər | 136,015.23 | 85,840.31 | 48,516.00 | 1,655.42 | 3.49 |
| 1.4 | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla) | 20,740.00 | 0.00 | 20,740.00 | 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) | 10,937.43 | 10,937.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.8 | Digər aktivlər | 8,898.76 | 8,495.34 | 390.85 | 12.57 | 0.00 |
| 2 | Öhdəliklər | 312,745.41 | 190,239.15 | 96,935.29 | 23,493.53 | 2,077.44 |
| 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 | 20,806.59 | 20,801.76 | 1.08 | 3.72 | 0.03 |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri | 285,148.32 | 163,531.33 | 96,355.50 | 23,184.10 | 2,077.39 |
| 2.3.1 | a) tələbli depozitlər | 263,460.94 | 160,337.17 | 78,419.68 | 22,626.70 | 2,077.39 |
| 2.3.2 | b) müddətli depozitlər | 21,687.38 | 3,194.16 | 17,935.82 | 557.40 | 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 | 6,790.50 | 5,906.06 | 578.72 | 305.71 | 0.02 |
| | | | | | | faizlə |
| 3 | Açıq valyuta mövqeyi əmsalı | | | | | |
| 3.1 | Sərbəst dönənli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) | -3.72% | 0 | -7.15% | -0.36% | 0.08% |
| 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 | -3.68% | 0 | -7.15% | -0.36% | 0.12% |

"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% |