

Valyuta riski, 31 Mart 2023-cü il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	485,506.54	313,085.56	146,977.15	22,750.86	2,692.97
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	204,167.88	113,909.82	76,242.60	11,328.57	2,686.88
1.2	Qiymətli kağızlar	54,141.36	54,141.36	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	198,702.92	124,119.27	63,364.79	11,212.79	6.07
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)	11,000.78	11,000.78	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	10,693.60	9,914.33	569.76	209.50	0.01
2	Öhdəliklər	399,142.57	235,933.61	138,150.01	22,527.10	2,531.85
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	25,242.22	25,237.53	1.08	3.58	0.03
2.3	Müştərilərin depozitləri	365,728.65	203,362.40	137,339.82	22,495.82	2,530.62
2.3.1	a) tələbli depozitlər	333,512.94	191,234.04	119,779.53	19,968.74	2,530.62
2.3.2	b) müddətli depozitlər	32,215.71	12,128.35	17,560.29	2,527.07	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	8,171.71	7,333.68	809.11	27.71	1.20
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	6.98%	0	-5.47%	-0.36%	-0.03%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.18%	0	0	0	0.18%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	7.16%	0	-5.47%	-0.36%	0.15%

“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%