

Valyuta riski, 31 Mart 2024-cü il tarixinə

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	544,334.79	313,170.59	208,513.82	19,185.28	3,465.10
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	164,900.07	45,275.40	115,038.24	1,121.34	3,465.10
1.2	Qiymətli kağızlar	52,246.24	52,246.24	0.00	0.00	0.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	268,856.32	190,186.10	71,644.73	7,025.50	0.00
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (depozitlər daxil olmaqla)	31,733.35	0.00	20,876.00	10,857.35	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)	11,262.37	11,262.37	0.00	0.00	0.00
1.8	Digər aktivlər	15,336.43	14,200.48	954.85	181.10	0.00
2	Öhdəliklər	444,176.85	216,376.54	204,120.86	20,149.72	3,529.72
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	43,605.22	40,837.62	2,721.88	0.00	45.72
2.3	Müştərilərin depozitləri	390,419.00	167,016.57	199,881.36	20,039.50	3,481.57
2.3.1	a) tələbli depozitlər	345,244.33	158,583.35	163,892.28	19,287.12	3,481.57
2.3.2	b) müddətli depozitlər	45,174.68	8,433.22	35,989.08	752.38	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	10,152.62	8,522.35	1,517.63	110.22	2.42
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-1.31%	0	-3.27%	-0.07%	-0.07%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.02%	0	0	0	-0.02%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0	0	0	0	0
3.4	Məcmu AVM	-1.33%	0	-3.27%	-0.07%	-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%

Cenk Yüksək

İdarə Heyətinin Sədri

Məsul şəxs: Ramin Səftərov, Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri
Tel: +994 12 4977795 (8351) / Email: ramin.safarov@vanakredi.com.az

Ramin Səftərov

Maliyyə Hesabatları və İş Təkmilləşdirilməsi departamentinin müdiri