

Valyuta riski

30-09-2024

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	650 959	284 539	304 291	59 406	2 723
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	145 754	29 478	63 622	49 989	2 665
1.2	Qiymətli kağızlar	15 002	15 002			
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	458 831	214 881	239 288	4 662	
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	4 852		252	4 600	
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-				
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri					
1.7	Əsas vəsaitlər	5 055	5 055			
1.8	Digər aktivlər	21 466	20 124	1 129	154	58
2	Öhdəliklər	473 061	122 628	293 544	53 981	2 909
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	72 560	72 560			
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	7 900	3650	4250		
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər	146 633	37326	52932	53618	2756
2.3.2	b) müddətli depozitlər	226 553	5888	220570	95	
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borç qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər	19 415	3203	15791	267	153
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			5.76%	0.22%	-0.16%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					0.02%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM			5.99%		0.02%

“Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları”na əsasən normativlər aşağıdakı

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%