

Valyuta riski

31-12-2024

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	640 892	298 178	283 950	56 338	2 426
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	165 302	60 715	46 134	56 027	2 426
1.2	Qiymətli kağızlar	1 022	1 022			
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	458 181	225 553	232 598	29	
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	3 784	-	3 697	87	
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-				
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri					
1.7	Əsas vəsaitlər	4 932	4 932			
1.8	Digər aktivlər	7 672	5 956	1 522	194	
2	Öhdəliklər	463 009	131 486	269 327	59 896	2 299
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	74 277	74 277			
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	5 900	1 650	4 250		
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər	147 115	41 355	43 902	59 561	2 297
2.3.2	b) müddətli depozitlər	230 645	11 195	219 388	62	
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borc qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər	5 071	3 009	1 787	274	2
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			3.54%	-0.30%	0.04%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					0.02%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM			3.58%		0.02%

“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%