



Valyuta riski

30-06-2021

min manatla

| Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri | | Cəmi | AZN | ABŞ Dolları | Avro | Digər |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Aktivlər | 666 088 | 170 994 | 470 052 | 21 139 | 3 903 |
| 1.1 | Nağd və nağd pul ekvivalentləri | 131 420 | 18 094 | 95 279 | 14 143 | 3 904 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | | | | | |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər | 519 602 | 141 197 | 371 634 | 6 771 | - 0 |
| 1.4 | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər | | | | | |
| 1.5 | Törəmə maliyyə alətləri | - | | | | |
| 1.6 | Qısa müddətli maliyyə alətləri | | | | | |
| 1.7 | Əsas vəsaitlər | 5 422 | 5 422 | - | - | - |
| 1.8 | Digər aktivlər | 9 645 | 6 281 | 3 139 | 225 | - 0 |
| 2 | Öhdəliklər | 666 088 | 251 760 | 388 907 | 20 724 | 4 697 |
| 2.1 | Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatların banka qarşı tələbləri | 25 737 | 25 737 | - | - | - |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 8 900 | 4 650 | 4 250 | | |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri | | | | | |
| 2.3.1 | a) tələbli depozitlər | 167 299 | 30 574 | 111 510 | 20 565 | 4 650 |
| 2.3.2 | b) müddətli depozitlər | 270 653 | 600 | 269 922 | 131 | |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | | | | | |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | | | | | |
| 2.6 | Digər öhdəliklər | 193 500 | 190 199 | 3 225 | 28 | 48 |
| | | | | | | faizlə |
| 3 | Açıq valyuta mövqeyi əmsalı | | | | | |
| 3.1 | Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) | | | 2 371 | - | - |
| 3.2 | Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM | | | | | 254 |
| 3.3 | Qiymətli metallar üzrə AVM | | | | | |
| 3.4 | Məcmu AVM | | 2 625 | | | |

| "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% |