



Valyuta riski

30-09-2022

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	802 134	290 193	441 946	52 705	17 290
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	292 228	114 322	108 517	52 099	17 290
1.2	Qiymətli kağızlar					
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	468 660	138 378	330 150	133	
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	25 004	25 004			
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-				
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri					
1.7	Əsas vəsaitlər	4 811	4 811			
1.8	Digər aktivlər	11 431	7 679	3 279	474	
2	Öhdəliklər	619 417	197 418	349 575	53 144	19 280
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	28 845	28 845			
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	8 410	3 650	4 760		
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər	324 220	162 573	90 111	52 264	19 272
2.3.2	b) müddətli depozitlər	251 554	675	250 771	108	
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borc qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər	6 388	1 675	3 933	772	8
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərlə valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			6.91%	-0.62%	0.02%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					-0.11%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM			6.93%		-0.11%

“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%