



Valyuta riski

31-03-2021

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	673 460	167 107	484 036	19 373	2 943
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	143 906	16 209	112 182	12 587	2 929
1.2	Qiymətli kağızlar					
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	513 163	139 624	367 033	6 507	-
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	5 663	5 663	-	-	-
1.8	Digər aktivlər	10 728	5 611	4 822	280	14
2	Öhdəliklər	673 460	253 008	397 960	19 644	2 847
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	25 150	25 150	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	7 900	3 650	4 250	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər	163 211	35 470	106 031	18 868	2 842
2.3.2	b) müddətli depozitlər	286 217	675	285 421	120	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borc qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər	190 982	188 064	2 259	656	4
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			4 640	-	-
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					129
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM		4 769			

"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%