



Valyuta riski

30-09-2021

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	655 451	173 040	450 712	28 362	3 338
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	136 018	23 975	87 060	21 645	3 338
1.2	Qiymətli kağızlar					
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	504 499	139 547	358 344	6 608	- 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	5 295	5 295	-	-	-
1.8	Digər aktivlər	9 640	4 222	5 308	110	- 0
2	Öhdəliklər	655 451	259 271	364 557	28 390	3 233
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	26 072	26 072	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	8 400	4 150	4 250		
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər	173 993	37 921	104 655	28 198	3 220
2.3.2	b) müddətli depozitlər	254 552	600	253 825	127	
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borc qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər	192 433	190 528	1 827	65	13
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			5 805	-	-
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					184
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM		5 989			

“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%