

Valyuta riski

		FXRisk			min manatla		
		Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
		finAssAndLia	tot	AZN	USD	EUR	misc
1	assets	Aktivlər					
1.1	cashAndEqui	Nəgd və nəgd pul ekvivalentləri	76035.31389	14805.35999	41786.18339	17908.01809	1535.75242
1.2	sec	Qiymətli kağızlar					
1.3	loanCust	Müştərilərə verilmiş kreditlər	488837.084	181079.11	297615.6991	10142.27492	0
1.4	loanBank	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər					
1.5	derSec	Törəmə maliyyə alətləri	5906.34753	5906.34753	0	0	0
1.6	shrtTermFinInst	Qısa müddətli maliyyə alətləri					
1.7	mainFund	Əsas vəsaitlər					
1.8	miscAss	Digər aktivlər	13108.49046	9343.18754	2881.46549	866.37334	17.46409
2	Lia	Öhdəliklər					
2.1	CBGovLia	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	22500	22500	0	0	0
2.2	attFundBank	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	18062.69902	10412.69902	7650	0	0
2.3	dep	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	reqDep	a) tələbli depozitlər	112969.9966	38736.34644	49403.68262	21481.75827	3348.20931
2.3.2	terDep	b) müddətli depozitlər	283965.8425	725	283122.3371	118.50541	0
2.4	subLia	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	debtSec	Borc qiymətli kağızları					
2.6	miscFinLia	Digər öhdəliklər	146388.6977	143290.0064	2465.01334	630.99965	2.6783
faizlə							
3	FXPosCoef	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	freeFXOpenPos	Sərbəst dönənli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			- 1 980 364.00	3 292 438.00	- 1 045 095.00
3.2	closFXOpenPos	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		353 677.95			
3.3	precMetOpenPos	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	cumOpenPos	Məcmu AVM		6474978.68			

“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%