



Valyuta riski

30-09-2020

min manatla

| | Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri | Cəmi | AZN | ABŞ Dolları | Avro | Digər |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Aktivlər | 670 342 | 177 032 | 465 134 | 25 423 | 2 753 |
| 1.1 | Nağd və nağd pul ekvivalentləri | 92 272 | 17 721 | 53 111 | 18 701 | 2 739 |
| 1.2 | Qiymətli kağızlar | | | | | |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər | 564 244 | 148 905 | 408 838 | 6 501 | - |
| 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 | 5 705 | 5 705 | - | - | - |
| 1.8 | Digər aktivlər | 8 122 | 4 701 | 3 185 | 222 | 14 |
| 2 | Öhdəliklər | 670 342 | 273 630 | 368 429 | 25 701 | 2 581 |
| 2.1 | Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | 14 500 | 14 500 | - | - | - |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 34 395 | 26 648 | 7 747 | - | - |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri | | | | | |
| 2.3.1 | a) tələbli depozitlər | 105 587 | 44 233 | 33 335 | 25 447 | 2 572 |
| 2.3.2 | b) müddətli depozitlər | 325 602 | 673 | 324 774 | 155 | - |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | | | | | |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | | | | | |
| 2.6 | Digər öhdəliklər | 190 259 | 187 576 | 2 574 | 99 | 10 |
| | | | | | | faizlə |
| 3 | Açıq valyuta mövqeyi əmsalı | | | | | |
| 3.1 | Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) | | | 6 714 | - | - |
| 3.2 | Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM | | | | | 105 |
| 3.3 | Qiymətli metallar üzrə AVM | | | | | |
| 3.4 | Məcmu AVM | | 6 819 | | | |

| "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% |