

Valyuta riski
31-03-2023
min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	700 927	313 880	353 299	26 254	7 494
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	192 050	65956	93155	25461	7478
1.2	Qiymətli kağızlar	-				
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	459 409	201135	258207	67	0
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	35 000	35000	0	0	0
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-				
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-				
1.7	Əsas vəsaitlər	5 034	5034	0	0	0
1.8	Digər aktivlər	9 435	6755	1937	727	16
2	Öhdəliklər	700 927	327848	339443	26170	7465
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	30 529	30529	0	0	0
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	7 900	3650	4250	0	0
2.3	Müştərilərin depozitləri	-				
2.3.1	a) tələbli depozitlər	223 635	107814	82732	25845	7244
2.3.2	b) müddətli depozitlər	256 035	5362	250553	120	0
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-				
2.5	Borc qiymətli kağızları	-				
2.6	Digər öhdəliklər	182 829	180493	1908	206	222
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			7.56%	-0.39%	-0.04%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					-0.02%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM			7.57%		-0.02%

“Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları”na əsasən normativlər aşağıdakı kimidir:			
Açıq valyuta mövqeyi	SDV üzrə	Qapalı	Bank metalları
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%