

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	1,260,888.56	1,081,524.54	151,316.76	10,719.32	17,327.94
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	94,137.00	60,569.49	23,545.03	4,280.00	5,742.48
1.2	Qiymətli kağızlar	20,705.19	15,498.11	3,403.80	1,803.28	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	938,964.33	903,065.04	35,880.74	18.55	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	146,849.37	46,322.47	85,238.00	3,716.40	11,572.50
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	21,374.51	21,374.51			
1.8	Digər aktivlər	38,858.16	34,694.92	3,249.19	901.09	12.96
2	Öhdəliklər	1,260,888.56	1,008,855.52	227,143.90	10,292.82	14,596.32
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	136,614.10	119,531.82	17,056.54	2.62	23.12
2.3	Müştərilərin depozitləri	913,503.29	702,645.60	186,144.78	10,184.79	14,528.12
2.3.1	a) tələbli depozitlər	186,381.88	137,681.89	27,703.48	6,468.39	14,528.12
2.3.2	b) müddətli depozitlər	727,121.41	564,963.71	158,441.30	3,716.40	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	8,500.00	-	8,500.00	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2.6	Digər öhdəliklər	202,271.17	186,678.10	15,442.58	105.41	45.08
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı	1.94				
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	1.90				
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.04				
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0				
3.4	Məcmu AVM	1.94				

“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%

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütəlx hesablar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)