

## VALYUTA RİSKİ

30.09.2020

(min manatla)

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>Aktivlər</b>	<b>8,187,558.24</b>	<b>4,641,642.61</b>	<b>3,342,166.43</b>	<b>164,307.97</b>	<b>39,441.22</b>
Nağd və nağd pul ekvivalentləri	1,494,916.75	285,848.43	1,109,468.48	66,179.45	33,420.39
Qiymətli kağızlar (Xalis)	1,214,865.02	77,342.86	1,077,681.16	59,841.00	0.00
Müştərilərə verilmiş kreditlər (Xalis)	2,228,983.78	1,563,022.90	656,533.44	9,423.25	4.19
Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	6,570.59	6,570.59	0.00	0.00	0.00
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər (Xalis)	2,583,497.77	2,426,802.76	136,000.00	20,695.01	0.00
Törəmə maliyyə alətləri	102,733.93	102,733.93	0.00	0.00	0.00
Qısa müddətli maliyyə alətləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Əsas vəsaitlər	180,708.15	180,708.15	0.00	0.00	0.00
Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-135,882.72	-135,882.72	0.00	0.00	0.00
Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	511,164.97	134,495.70	362,483.36	8,169.26	6,016.64
<b>Öhdəliklər</b>	<b>6,863,015.68</b>	<b>2,290,372.10</b>	<b>4,369,064.95</b>	<b>165,727.84</b>	<b>37,850.78</b>
Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	170,369.61	126,977.64	41,037.39	2,244.16	110.42
Müştərilərin depozitləri	4,590,530.23	1,784,383.07	2,609,769.27	160,896.84	35,481.04
a) tələbli depozitlər	3,831,053.97	1,408,670.41	2,228,277.31	158,764.15	35,342.11
b) müddətli depozitlər	759,476.25	375,712.66	381,491.96	2,132.70	138.93
Subordinasiya öhdəlikləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borc qiymətli kağızları	1,676,200.00	0.00	1,676,200.00	0.00	0.00
Digər öhdəliklər	310,915.85	264,011.40	42,058.29	2,586.84	2,259.32
<b>Kapital</b>	<b>1,324,542.56</b>	<b>1,324,542.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Cəmi Öhdəliklər</b>	<b>8,187,558.24</b>	<b>3,614,914.66</b>	<b>4,369,064.95</b>	<b>165,727.84</b>	<b>37,850.78</b>

faizlə

Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	-114.19	0.00	-111.63	-2.23	-0.33
Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07
Qiymətli metallar üzrə AVM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Məcmu AVM	-114.26	0.00	-111.63	-2.23	-0.41

“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%