

Valyuta riski

min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	183,967.48	138,546.74	41,867.37	3,531.95	21.42
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	36,085.79	7,907.14	24,675.40	3,484.44	18.81
1.2	Qiymətli kağızlar	4,124.60	-	4,124.60	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	121,849.28	116,090.02	5,757.46	1.80	-
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	4,450.33	4,195.37	254.96	-	-
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri	6,800.00	-	6,800.00	-	-
1.7	Əsas vəsaitlər	6,054.84	6,054.84	-	-	-
1.8	Digər aktivlər	4,602.64	4,299.37	254.95	45.71	2.61
2	Öhdəliklər	102,291.84	59,237.41	39,486.48	3,565.66	2.29
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	51,047.91	50,792.91	255.00	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri	50,327.69	7,748.27	39,018.42	3,558.73	2.28
2.3.1	a) tələbli depozitlər	44,213.11	5,277.70	35,956.00	2,977.13	2.28
2.3.2	b) müddətli depozitlər	6,114.58	2,470.57	3,062.42	581.60	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2.6	Digər öhdəliklər	916.23	696.23	213.06	6.93	0.01
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	2.99%		2.99%	-0.05%	0.00%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.02%				0.02%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM	2.99%				

"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%

Hesabatı hazırlayan məsul şəxs: Elnur Abdıyev (+99412) 598 85 85 (dax. 291) elnur.a@bankavrsiya.az

Bu hesabat Bankın İdarə Heyətinin Sədri və Baş Maliyyə İnzibatçısı tərəfindən təsdiq edilmişdir.