

Valyuta riski						
			31.12.2020			
	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər					
1,1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	13 062	11 919	519	537	87
1,2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-
1,3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	316 992	221 721	95 270	-	-
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	4 571	4 571	-	-	-
1,8	Digər aktivlər	12 859	8 014	2 953	237	1 654
2	Öhdəliklər					
2,1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	138	138	-	-	-
2,2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	156 713	42 570	114 143	-	-
2,3	Müştərilərin depozitləri	639 932	126 585	259 700	63 857	189 791
2.3.1	a) tələbli depozitlər	124 692	70 445	52 932	1 182	134
2.3.2	b) müddətli depozitlər	515 240	56 140	206 768	62 674	189 657
2,4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-
2,5	Borç qiymətli kağızları	-	-	-	-	-
2,6	Digər öhdəliklər	10 576	3 061	5 010	586	1 919
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3,1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	5,42	0,00	8,16	-0,86	-1,88
3,2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3,3	Qiymətli metallar üzrə AVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,4	Məcmu AVM	5,43	0,00	8,16	-0,86	-1,87

“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%