

30-12-2019		Valyuta riski					min manatla
		FXRisk					
		Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
		finAssAndLia	tot	AZN	USD	EUR	misc
1	assets	Aktivlər	43440,507	37087,261	1641,24661	4711,99876	0
1,1	cashAndEqui	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	3053,7694	586,35939	1615,6375	851,77247	0
1,2	sec	Qiyətli kağızlar	22786,827	22786,827	0	0	0
1,3	loanCust	Müştərilərə verilmiş kreditlər	5438,7247	5368,0993	24,30234	46,32304	0
1,4	loanBank	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	3807	0	0	3807	0
1,5	derSec	Törəmə maliyyə alətləri	0	0	0	0	0
1,6	shrtTermFinInst	Qısa müddətli maliyyə alətləri	0	0	0	0	0
1,7	mainFund	Əsas vəsaitlər	8134,3799	8134,3799	0	0	0
1,8	miscAss	Digər aktivlər	219,80588	211,59586	1,30677	6,90325	0
2	Lia	Öhdəliklər	62024,256	1259,9788	9615,51533	47939,58176	3209,17976
2,1	CBGovLia	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0	0	0	0	0
2,2	attFundBank	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	31671,417	0,333	7049,86519	24621,21889	0
2,3	dep	Müştərilərin depozitləri	12014,158	857,46	2554,04764	6286,47075	2316,18
2,3.1	reqDep	a) tələbli depozitlər	12004,158	847,46	2554,04764	6286,47075	2316,18
2,3.2	terDep	b) müddətli depozitlər	10	10	0	0	0
2,4	subLia	Subordinasiya öhdəlikləri	17031,5	0	0	17031,5	0
2,5	debtSec	Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0
2,6	miscFinLia	Digər öhdəliklər	1307,1802	402,18582	11,6025	0,39212	892,99976
							faizlə
3	FXPosCoef	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3,1	freeFXOpenPos	Sərbəst dövrəli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			-3,13	0	3,08
3,2	closFXOpenPos	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					-0,01
3,3	precMetOpenPos	Qiyətli metallar üzrə AVM					
3,4	cumOpenPos	Məcmu AVM					3,08

"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%