



PREMIUM BANK

VALYUTA RİSKİ

31.03.2020

min manatla

| Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri | | Cəmi | AZN | ABŞ Dolları | Avro | Digər |
|----------------------------------|--|---------|---------|-------------|--------|---------------|
| 1 | Aktivlər | | | | | |
| 1.1 | Nağd və nağd pul ekvivalentləri | 56 441 | 12 565 | 27 841 | 11 937 | 4 098 |
| 1.2 | Qiyətli kağızlar | | | | | |
| 1.3 | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) | 569 104 | 189 996 | 368 974 | 10 133 | - |
| 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 | 5 989 | 5 989 | - | - | - |
| 1.8 | Digər aktivlər | 8 529 | 4 393 | 3 913 | 210 | 13 |
| 2 | Öhdəliklər | | | | | |
| 2.1 | Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri | 22 500 | 22 500 | - | - | - |
| 2.2 | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər | 72 733 | 10 908 | 61 824 | - | - |
| 2.3 | Müştərilərin depozitləri | | | | | |
| 2.3.1 | a) tələbli depozitlər | 107 055 | 48 431 | 34 187 | 20 739 | 3 698 |
| 2.3.2 | b) müddətli depozitlər | 298 222 | 748 | 297 328 | 146 | - |
| 2.4 | Subordinasiya öhdəlikləri | | | | | |
| 2.5 | Borc qiymətli kağızları | | | | | |
| 2.6 | Digər öhdəliklər | 139 554 | 136 277 | 2 148 | 1 127 | 2 |
| | | | | | | faizlə |
| 3 | Açıq valyuta mövqeyi əmsali | | | | | |
| 3.1 | Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM) | 4.83% | | 4.67% | -0.24% | 0.16% |
| 3.2 | Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM | 0.11% | | | | 0.11% |
| 3.3 | Qiyətli metallar üzrə AVM | | | | | |
| 3.4 | Məcmu AVM | 4.94% | | 4.67% | -0.24% | 0.27% |