



PREMIUM BANK

VALYUTA RİSKİ

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər					
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	74 162	19 358	41 600	9 480	3 724
1.2	Qiymətli kağızlar					
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	554 038	180 278	363 471	10 289	-
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	6 236	6 236	-	-	-
1.8	Digər aktivlər	8 021	4 923	2 496	579	24
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	14 693	10 443	4 250	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər	121 937	41 287	57 461	19 186	4 004
2.3.2	b) müddətli depozitlər	348 908	748	348 039	121	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borc qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər	134 419	132 166	1 957	293	2
						faizlə
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsali					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	1.76%		1.76%	-0.36%	-0.06%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.30%				0.30%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM	2.06%	0.00%	1.76%	-0.36%	0.24%