

Valyuta riski
31-12-2023
min manatla

	Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri	Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
1	Aktivlər	685 116	299 688	337 692	44 037	3 699
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	207 879	82 086	80 269	41 844	3 680
1.2	Qiymətli kağızlar					
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər	462 079	206 550	255 372	158	
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	1 878		2	1 877	
1.5	Törəmə maliyyə alətləri	-				
1.6	Qısa müddətli maliyyə alətləri					
1.7	Əsas vəsaitlər	4 892	4 892			
1.8	Digər aktivlər	8 388	6 160	2 050	159	19
2	Öhdəliklər	507 823	137483	323180	43599	3562
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	67 814	67814			
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	7 900	3650	4250		
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər	173 677	58039	69553	42532	3553
2.3.2	b) müddətli depozitlər	253 093	6051	246855	187	
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borc qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər	5 339	1928	2521	880	9
faizlə						
3	Açıq valyuta mövqeyi əmsalı					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)			4.42%	0.03%	0.01%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM					0.03%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM			4.45%		0.03%

“Banklarda açıq valyuta mövqeyinin limitlərinin müəyyən edilməsi Qaydaları”na əsasən normativlər			
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%

məsul şəxs: Elşən Səfərov
tel: mob. 0554092249
email: e.seferov@premiumbank.az