



# PREMIUM BANK

## VALYUTA RİSKİ

30.06.2020

min manatla

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri		Cəmi	AZN	ABŞ Dolları	Avro	Digər
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>670 810</b>	<b>176 120</b>	<b>467 616</b>	<b>22 472</b>	<b>4 603</b>
1.1	Nağd və nağd pul ekvivalentləri	100 272	18 606	61 131	15 951	4 584
1.2	Qiymətli kağızlar					
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	555 365	146 223	402 889	6 253	-
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	5 879	5 879	-	-	-
1.8	Digər aktivlər	9 294	5 412	3 596	268	19
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>670 810</b>	<b>271 167</b>	<b>372 398</b>	<b>22 520</b>	<b>4 726</b>
2.1	Mərkəzi Bank və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	14 500	14 500	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	86 127	25 982	60 145	-	-
2.3	Müştərilərin depozitləri					
2.3.1	a) tələbli depozitlər	105 931	35 096	43 857	22 257	4 721
2.3.2	b) müddətli depozitlər	273 698	8 173	265 377	149	-
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri					
2.5	Borc qiymətli kağızları					
2.6	Digər öhdəliklər	190 554	187 416	3 019	114	4
<b>faizlə</b>						
<b>3</b>	<b>Açıq valyuta mövqeyi əmsali</b>					
3.1	Sərbəst dönərli valyutalar üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi (AVM)	1.97%		1.96%	-0.37%	-0.17%
3.2	Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM	0.07%				0.07%
3.3	Qiymətli metallar üzrə AVM					
3.4	Məcmu AVM	1.97%		1.96%	-0.37%	-0.17%