



**PREMIUM  
BANK**

**Açıq Valyuta Mövqeyi  
HESABAT  
30/09/2019**

Valyuta	AMB məzənnə	Tələblər (valyutada)					Öhdəliklər (valyutada)			Manat ekvivalentində		Açıq Valyuta Mövqeyi (AVM)				AVM əmsali %	
		Balans üzrə	Balansdankənar	O cümlədən, silinmiş aktivlər*	xarici valyutada tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar (manatla)*	Cəmi	Balans üzrə	Balansdankənar	Cəmi	Cəmi tələblər	Cəmi öhdəliklər	Uzun		Qısa			
												Valyuta	AZN	Valyuta	AZN		
USD	1.70000	201 021 366	8 000 000	3 842 600	2 259 940	209 021 366	201 552 334	9 449 396	211 001 730	355 336 322	358 702 941			- 1 980 364	- 3 366 619	-2.74%	
EUR	1.85920	15 508 595	-	36 550	-	15 508 595	11 957 125	259 032	12 216 157	28 833 580	22 712 279	3 292 438	6 121 301			4.98%	
GBP	2.09000	512 213	-	-	-	512 213	1 557 308	-	1 557 308	1 070 525	3 254 774			- 1 045 095	- 2 184 249	-1.78%	
CNY	0.23860	106 026	-	-	-	106 026	914	-	914	25 298	218	105 112	25 080			0.02%	
RUR	0.02630	15 740 454	-	-	-	15 740 454	3 646 206	-	3 646 206	413 974	95 895	12 094 248	318 079			0.26%	
TRY	0.30000	35 065	-	-	-	35 065	-	-	-	10 520	10 520	35 065	10 520			0.01%	
<b>CƏMİ</b>											SDV-lər üzrə	Man.	6 121 301	Man.	- 5 550 867		
											Digər valyutalar	Man.	353 678	Man.			
											Qiymətli metallar	Man.		Man.			
<b>Hesabat tarixinə bankın məcmu kapitalı:</b>											SDV üzrə məcmu AVM	0.00	6 121 301				4.98%
<b>Qeyd: (Struktur valyuta mövqeyi barədə məlumat)</b>											Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM		353 678				0.29%

Cəmi tələblər və öhdəliklər	385 690 218	384 766 107
Hesabat tarixinə xarici valyutada balans və balansdankənar tələblər üzrə məqsədli ehtiyatlar	2 259 940	
Xalis AVM	-	1 335 829

\* Qeyd edilən sütunlar əlavə məlumat üçün verilmişdir və bu hesabatda əmsalların hesablanması nəzərə alınmır.