

Sabit və dəyişən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

min manatla

A. Aktivlər	O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)			13,650
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)			12,435
3. "Nostro" hesabları	-	-	10,710
a) Rezident banklara			82
b) Qeyri-rezident banklara			10,628
4. Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)			-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	31,898	-	-
a) Rezident maliyyə institutlarına	30,000	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	30,000		
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	1,898	-	-
b1) müddəti çatmamış depozitlər	1,898		
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	51,930		
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-		
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-
a) cari kreditlər	-	-	-
a1) Rezident banklara			
a2) Qeyri-rezident banklara			
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-
b1) Rezident banklara	-	-	-
b2) Qeyri-rezident banklara	-	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	7,558	-	-
a) cari kreditlər	7,558	-	-
a1) Rezident	7,558		
a2) Qeyri-rezident			
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-
b1) Rezident	-	-	-
b2) Qeyri-rezident	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	403,299	-	-
a) cari kreditlər	403,299		
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	-
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-
15. Digər aktivlər			20,992
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	494,685	-	57,786
B. Öhdəliklər və kapital			
	O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	139,137	-	91,274
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	32,472		17,888
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,890		73,386
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	101,776		
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	1,000		
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər			
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər			
2. AMB-nin kreditləri	1,192		
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	81
a) Rezident bankların			81
b) Qeyri-rezident bankların			
4. REPO əməliyyatları üzrə	23,322		
5. Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)			
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	31,267	-	-
a) Rezident maliyyə institutları	31,267		
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları			
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-
a) Rezident banklar			
b) Qeyri-rezident banklar			
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	123,084		
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri			
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri			
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri			
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri			
13. Digər passivlər			20,963
14. Kapital			
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	318,002	-	112,318
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılın sətir 15, cədvəl A13-B)	176,682	-	(54,532)



(Signature)
 Feymur Ağakışiyev
 İdarə Heyəti sədrinin müavini,
 Baş maliyyə inzibətçisi