

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

min manatla

A. Aktivlər	O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)			16,281
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)			11,624
3. "Nostro" hesabları	-	-	11,432
a) Rezident banklara			176
b) Qeyri-rezident banklara			11,255
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)			-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	13,518	-	-
a) Rezident maliyyə institutlarına	11,600	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	11,600		
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	1,918	-	-
b1) müddəti çatmamış depozitlər	1,918		
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	33,516		
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-		
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın 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	6,311	-	-
a) cari kreditlər	6,311	-	-
a1) Rezident	6,311		
a2) Qeyri-rezident			
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-
b1) Rezident	-	-	-
b2) Qeyri-rezident	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	409,242	-	-
a) cari kreditlər	409,242		
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			29,890
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	462,587	-	69,226

B. Öhdəliklər və kapital	O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	144,885	-	64,548
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	29,551		16,876
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,829		47,672
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	110,454		
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	1,050		
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)	-	-	60
a) Rezident bankların			60
b) Qeyri-rezident bankların			
4. REPO əməliyyatları üzrə	10,085		
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)			
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	34,255	-	-
a) Rezident maliyyə institutları	34,255		
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	122,353		
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			21,107
14. Kapital			133,329
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	312,769	-	219,043
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılın sətir 15, cədvəl A13-B)	149,818	-	(149,818)



Teymur Ağakışiyev
İdarə Heyəti sədrinin müavini,
Baş maliyyə inzibatçısı