

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

min manatla

A. Aktivlər	O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (şeyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	-	-	22.049
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-	-	17.538
3. “Nostro” hesabları	-	-	8.984
a) Rezident banklara	-	-	1.273
b) Qeyri-rezident banklara	-	-	7.711
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	30.800	-	-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	13.910	-	-
a) Rezident maliyyə institutlarına	11.819	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	11.819	-	-
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	2.091	-	-
b1) müddəti çatmamış depozitlər	2.091	-	-
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	26.701	-	-
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	3.412	-	-
a) cari kreditlər	3.412	-	-
a1) Rezident	3.412	-	-
a2) Qeyri-rezident	-	-	-
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-
b1)Rezident	-	-	-
b2) Qeyri-rezident	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	544.731	-	-
a) cari kreditlər	544.731	-	-
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	-	-	36.845
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	619.554	-	85.416

B. Öhdəliklər və kapital	O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	302.098	-	49.964
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	25.206	-	15.456
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	2.316	-	34.508
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	268.377	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	6.200	-	-
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	-	-	-
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	-	-	-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-
3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	330
a) Rezident bankların	-	-	330
b) Qeyri-rezident bankların	-	-	-
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	34.890	-	-
a) Rezident maliyyə institutları	34.890	-	-
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	159.731	-	-
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	-	-	23.993
14. Kapital	-	-	-
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	496.719	-	208.251
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılısın sətir 15, cədvəl A13-B)	122.834,88		(122.834,88)





Fuad Muradəliyev

İdarə Heyətinin üzvü, Baş maliyyə inzibatçısı