

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)			16,209
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)			13,779
3. "Nostro" hesabları	-	-	11,333
a) Rezident banklara			1,228
b) Qeyri-rezident banklara			10,105
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)			-
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	5,862	-	-
a) Rezident maliyyə institutlarına	3,900	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	3,900		
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	1,962	-	-
b1) müddəti çatmamış depozitlər	1,962		
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	29,134		
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	5,939	-	-
a) cari kreditlər	5,939	-	-
a1) Rezident	5,939		
a2) Qeyri-rezident			
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-
b1) Rezident	-	-	-
b2) Qeyri-rezident	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	461,102	-	-
a) cari kreditlər	461,102		
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			24,755
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	502,037	-	71,617
B. Öhdəliklər və kapital	O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	178,436	-	58,084
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	33,853		15,823
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,567		42,262
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	139,867		
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	1,150		
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri			
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri			
2. AMB-nin kreditləri	1,192		
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	102
a) Rezident bankların			102
b) Qeyri-rezident bankların			
4. REPO əməliyyatları üzrə	3,000		
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)			
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	47,170	-	-
a) Rezident maliyyə institutları	47,170		
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	132,607		
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			16,716
14. Kapital			136,347
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	362,405	-	211,249
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılma sətir 15, cədvəl A13-B)	139,631.71		(139,631.71)



Mehman Məmmədov
İdarə Heyətinin sədri

Teymur Ağakışiyev
İdarə Heyəti sədrinin müavini,
Baş maliyyə inzibatçısı