

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)	-	-	27,305
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-	-	13,968
3. "Nostro" hesabları	-	-	9,845
a) Rezident banklara	-	-	343
b) Qeyri-rezident banklara	-	-	9,501
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	3,803	-	-
a) Rezident maliyyə institutlarına	1,800	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	1,800	-	-
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	2,003	-	-
b1) müddəti çatmamış depozitlər	2,003	-	-
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	31,960	-	-
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	4,033	-	-
a) cari kreditlər	4,033	-	-
a1) Rezident	4,033	-	-
a2) Qeyri-rezident	-	-	-
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-
b1) Rezident	-	-	-
b2) Qeyri-rezident	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	486,885	-	-
a) cari kreditlər	486,885	-	-
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	-	-	29,257
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	526,681	-	80,375
B. Öhdəliklər və kapital	O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	32,704	-	16,598
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	2,443	-	33,647
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	169,368	-	-
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	4,200	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	100
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	100
a) Rezident bankların	-	-	-
b) Qeyri-rezident bankların	2,500	-	-
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	50,594	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	50,594	-	-
a) Rezident maliyyə institutları	-	-	-
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-
a) Rezident banklar	-	-	-
b) Qeyri-rezident banklar	136,722	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-
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	-	-	19,238
13. Digər passivlər	-	-	-
14. Kapital	-	-	138,942
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	398,531	-	208,525
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılmaqla sətir 15, cədvəl A13-B)	128,150.05		(128,150.05)



Fuad Muradəliyev
Maliyyə Departamentinin direktoru