

Sabit və Dəyişkən Faizi olan
aktiv və öhdəliklərin təsnifatı



Min manatla

	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)			35,701.42
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)		25,000.00	41,020.92
3. "Nostro" hesabları	-	-	16,046.65
a) Rezident banklara	-	-	5,099.29
b) Qeyri-rezident banklara	-	-	10,947.36
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)			
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	13,239.43	-	5,065.30
a) Rezident maliyyə institutlarına	13,239.43	-	2,326.62
a1) müddəti çatmamış depozitlər	13,239.43		2,326.62
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	-	-	2,738.68
b1) müddəti çatmamış depozitlər			2,738.68
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər			
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar			
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	10,659.00	-	-
a) cari kreditlər	10,659.00	-	-
a1) Rezident	10,659.00		
a2) Qeyri-rezident			
b) vaxtı keçmiş kreditlər			
b1) Rezident			
b2) Qeyri-rezident			
11. Müştərilərə verilən kreditlər	321,986.11	95,901.33	-
a) cari kreditlər	321,986.11	95,901.33	
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			
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar			
17. Cəmi aktivlər	345,884.54	120,901.33	97,834.29

	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	361,777.25	-	129,979.11
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	7,508.36		31,176.83
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)			97,084.34
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	354,251.89		
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	17.00		
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər			1,717.94
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər			
2. AMB-nin kreditləri	33,179.15	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	388.81
a) Rezident bankların	-	-	26.62
b) Qeyri-rezident bankların			362.19
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	11,000.00	-	-
a) Rezident maliyyə institutları	11,000.00		
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	132,493.41		
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			
14. Kapital			93,180.10
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	538,449.81	-	130,367.92
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılışın sətir 15, cədvəl A13-B)	-192,565.27	120,901.33	-32,533.63