



BALANS DANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏRİN AYRI-AYRI NÖVLƏRİ BARƏDƏ

30.06.2020

(min manatla)

ÖHDƏLİKLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Kredit alətləri, cəmi	600,740.83	60,958.63
a) Kredit öhdəlikləri	0.00	0.00
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	600,740.83	60,958.63
c) Qiymətli kağızlar və xarici valyuta istisna olmaqla, aktivlərin alınması üzrə öhdəliklər		
d) Digər öhdəliklər		
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	732,698.45	704,653.61
a) Qarantiyalar	732,698.45	704,653.61
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər		
3. Akkreditivlər, cəmi	92,994.63	79,594.89
a) "Standby" akkreditivlər	0.00	0.00
b) Sənədli akkreditivlər	92,994.63	79,594.89
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi		
a) Spot müqavilələri əsasında		
a1) alqı		
a2) satqı		
5. Törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər	2,975.00	2,975.00
a) Forvard və fyuçers müqavilələri əsasında	2,975.00	2,975.00
a1) alqı		
a2) satqı	2,975.00	2,975.00
b) Svop müqavilələri əsasında		
b1) alqı		
b2) satqı		
c) Opsion müqavilələri əsasında		
c1) alqı		
c2) satqı		
d) Digər törəmə maliyyə alətləri əsasında		
d1) alqı		
d2) satqı		
6. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər		
a) alqı		
b) satqı		
7. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər		
a) alqı		
b) satqı		
8. Digər balansdankənar öhdəliklər		

(min manatla)

MADDƏLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr	273,402.51	195,502.51
a) Qarantiyalar	273,402.51	195,502.51
b) Bu qəbildən olan digər maddələr	0.00	0.00
2. İxrac akkreditivləri	172,503.67	171,629.58
3. Silinmiş aktivlər	471,148.45	359,949.87
a) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin əsas məbləği	161,765.93	131,681.27
b) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin faiz borcları	178,386.04	151,844.44
c) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin əsas məbləği	0.00	0.00
d) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin faiz borcları	130,996.48	76,424.16
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər	0.00	0.00
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)	0.00	0.00