

SABİT VƏ DƏYİŞKƏN FAİZİ OLAN AKTİV VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN TƏSNİFATI

31.12.2020

(min manatla)

Aktivlərin maddələri	(Hesabat ili qeyd edilsin)		
	Sabit faizlə	Dayışkən faizlə	Faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	0.00	0.00	300996.50
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	0.00	0.00	163514.61
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	360718.90	0.00	1696679.15
a) Rezident banklar	0.00	0.00	58.04
b) Qeyri-rezident banklar	360718.90	0.00	1696621.11
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan vəsaitlər), cəmi	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklar	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	2487508.34	0.00	0.00
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü səthlər istisna edilməklə), cəmi	2466618.34	0.00	0.00
a) Rezident banklar	2465000.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	1618.34	0.00	0.00
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi	20890.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarında	20890.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında	0.00	0.00	0.00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0.00	0.00	0.00
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	1203257.26	0.00	80706.88
a) ödəniş müddətində saxlanılan	1154221.26	0.00	0.00
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	49036.00	0.00	80706.88
8. Banklara kreditlər (5-ci səth üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklara	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklara	0.00	0.00	0.00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi	7770.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarına	7770.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	0.00	0.00	0.00
10. Müştərilərə verilən kreditlər	2431533.81	0.00	0.00
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi	0.00	0.00	0.00
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi	0.00	0.00	0.00
13. İcməlləşməmiş törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsdirsə), cəmi	0.00	0.00	0.00
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi	0.00	0.00	0.00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	0.00	0.00	0.00
17. Digər aktivlər	0.00	0.00	203641.39
18. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılmış ehtiyatlar	0.00	0.00	0.00
18. Cəmi aktivlər	6,490,788.31	0.00	2,445,538.53

31.12.2020

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri	(Hesabat ili qeyd edilsin)		
	Sabit faizlə	Dayışkən faizlə	Faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	1,089,969.03	0.00	4,459,608.20
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi	0.00	0.00	679157.90
a1) faizsiz tələbli depozitlər	0.00	0.00	679157.90
a2) faizli tələbli depozitlər	0.00	0.00	0.00
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi	325783.00	0.00	3779685.30
b1) faizsiz tələbli depozitlər	0.00	0.00	3779685.30
b2) faizli tələbli depozitlər	325783.00	0.00	0.00
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi	764186.03	0.00	765.00
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	610356.50	0.00	765.00
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	153829.53	0.00	0.00
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi	115000.00	0.00	0.00
a) auksion əsasında	0.00	0.00	0.00
b) overdraft	0.00	0.00	0.00
c) təminatlı kreditlər (lombard)	0.00	0.00	0.00
d) digər	115000.00	0.00	0.00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	0.00	0.00	31598.49
a) Rezident banklar	0.00	0.00	28900.31
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	2698.18
4. REPO əməliyyatları üzrə	0.00	0.00	0.00
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklar	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	0.00
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının (3-cü və 5-ci səthlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi	54209.37	0.00	0.00
6.1 Bankların depozitləri, cəmi	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklar	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	0.00
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi	54209.37	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutları	54209.37	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	0.00	0.00	0.00
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	0.00	13479.45	0.00
7.1 Rezident banklar, cəmi	0.00	0.00	0.00
a) təminatlı	0.00	0.00	0.00
b) təminatsız	0.00	0.00	0.00
7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi	0.00	0.00	0.00
a) təminatlı	0.00	0.00	0.00
b) təminatsız	0.00	13479.45	0.00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi	93099.86	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	93099.86	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış	0.00	0.00	0.00
c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış	0.00	0.00	0.00
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	0.00	0.00	0.00
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri	0.00	0.00	0.00
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	0.00	0.00	0.00
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	1621157.40	0.00	0.00
13. Digər passivlər	0.00	0.00	158068.56
14. Kapital	0.00	0.00	0.00
14. Cəmi öhdəliklər	2973435.66	13479.45	4649275.25