

BALANS DANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏRİN AYRI-AYRI NÖVLƏRİ BARƏDƏ

31.12.2023

(min manatla)

ÖHDƏLİKLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Kredit alətləri, cəmi	538,297.87	48,966.33
a) Kredit öhdəlikləri	0.00	0.00
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	538,297.87	48,966.33
c) Qiymətli kağızlar və xarici valyuta istisna olmaqla, aktivlərin alınması üzrə öhdəliklər	0.00	0.00
d) Digər öhdəliklər	0.00	0.00
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	818,823.66	625,357.05
a) Qarantiyalar	818,823.66	625,357.05
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər	0.00	0.00
3. Akkreditivlər, cəmi	408,731.74	267,842.56
a) "Standby" akkreditivlər	0.00	0.00
b) Sənədli akkreditivlər	408,731.74	267,842.56
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi	0.00	0.00
a) Spot müqavilələri əsasında	0.00	0.00
a1) alqı	0.00	0.00
a2) satqı	0.00	0.00
5. Törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər	121,682.90	4,328.60
a) Forvard və fyuçers müqavilələri əsasında	0.00	0.00
a1) alqı		
a2) satqı	0.00	0.00
b) Svop müqavilələri əsasında	0.00	0.00
b1) alqı	0.00	0.00
b2) satqı	121,682.90	4,328.60
c) Opsion müqavilələri əsasında	0.00	0.00
c1) alqı	0.00	0.00
c2) satqı	0.00	0.00
d) Digər törəmə maliyyə alətləri əsasında	0.00	0.00
d1) alqı	0.00	0.00
d2) satqı	0.00	0.00
6. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər	0.00	0.00
a) alqı	0.00	0.00
b) satqı	0.00	0.00
7. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər	0.00	0.00
a) alqı	0.00	0.00
b) satqı	0.00	0.00
8. Digər balansdankənar öhdəliklər	0.00	0.00

(min manatla)

MADDƏLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr	651227.16	623151.96
a) Qarantiyalar	651227.16	623151.96
b) Bu qəbildən olan digər maddələr	0.00	0.00
2. İxrac akkreditivləri	557622.35	557622.35
3. Silinmiş aktivlər	526390.87	361116.19
a) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin əsas məbləği	212102.27	133861.32
b) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin faiz borcları	186613.90	154383.14
c) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin əsas məbləği	430.08	56.32
d) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin faiz borcları	127244.62	72815.41
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər	77910.56	73184.04
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)	2790801.07	1848844.85