

BALANS DANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏRİN AYRI-AYRI NÖVLƏRİ BARƏDƏ

31.03.2024

(min manatla)

ÖHDƏLİKLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Kredit alətləri, cəmi	445,496.96	62,286.66
a) Kredit öhdəlikləri	0.00	0.00
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	445,496.96	62,286.66
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	720,036.79	591,082.91
a) Qarantiyalar	720,036.79	591,082.91
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər	0.00	0.00
3. Akkreditivlər, cəmi	150,076.51	57,218.31
a) "Standby" akkreditivlər	0.00	0.00
b) Sənədli akkreditivlər	150,076.51	57,218.31
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	32,328.55	0.00
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	32,328.55	0.00
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	615.59	0.00

(min manatla)

MADDƏLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr	1585474.82	1558238.19
a) Qarantiyalar	1585474.82	1558238.19
b) Bu qəbildən olan digər maddələr	0.00	0.00
2. İxrac akkreditivləri	411392.97	411326.47
3. Silinmiş aktivlər	525463.22	360334.21
a) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin əsas məbləği	211943.20	133837.24
b) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin faiz borcları	186030.73	153816.67
c) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin əsas məbləği	435.84	56.02
d) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin faiz borcları	127053.45	72624.28
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər	75763.14	73213.21
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)	58972.54	58972.54