

SABİT VƏ DƏYİŞKƏN FAİZİ OLAN AKTİV VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN TƏSNİFATI

(min manatla)

Aktivlərin maddələri			
	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	679342.18
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	0.00	0.00	2169743.54
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	330052.29	0.00	403136.61
a) Rezident banklar	0.00	0.00	63.99
b) Qeyri-rezident banklar	330052.29	0.00	403072.62
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək 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	1796917.00	0.00	1618.34
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü səthlər istisna edilməklə), cəmi	1796917.00	0.00	1618.34
a) Rezident banklar	1027910.18	0.00	1618.34
b) Qeyri-rezident banklar	769006.82	0.00	0.00
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi	0.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarında	0.00	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	2191495.84	0.00	99123.69
a) ödəniş müddətində saxlanılan	1971803.34	0.00	0.00
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	219692.50	0.00	99123.69
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	20152.27	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarına	20152.27	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına		0.00	0.00
10. Müştərilərə verilən kreditlər	5128620.62	0.00	0.00
11. Kənəmə 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. İcməllənməmiş 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	349626.41
18. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılmış ehtiyatlar	0.00	0.00	0.00
18. Cəmi aktivlər	9,467,238.02	0.00	3,702,590.77

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri			
	Sabit faizlə	Dayışkən faizlə	Faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	3,443,280.59	0.00	6,046,899.26
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi	132219.39	0.00	1191529.12
a1) faizsiz tələbli depozitlər	0.00	0.00	1191529.12
a2) faizli tələbli depozitlər	132219.39	0.00	0.00
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi	1494044.00	0.00	4855370.14
b1) faizsiz tələbli depozitlər		0.00	4855370.14
b2) faizli tələbli depozitlər	1494044.00	0.00	0.00
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi	1817017.20	0.00	0.00
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	759238.88	0.00	0.00
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	1057778.32	0.00	0.00
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	0.00	0.00	90392.17
a) Rezident banklar	0.00	0.00	71723.90
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	18668.27
4. REPO əməliyyatları üzrə	83939.34	0.00	0.00
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	0.00	0.00	2025.25
a) Rezident banklar	0.00	0.00	
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	2025.25
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının (3-cü və 5-ci səthlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi	169750.00	0.00	2082.33
6.1 Bankların depozitləri, cəmi	169750.00	0.00	2082.33
a) Rezident banklar	169750.00	0.00	2082.33
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	0.00
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi	0.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutları	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi	234307.84	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	234307.84	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 ipotekə kreditləri	0.00	0.00	0.00
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	500484.80	0.00	0.00
13. Digər passivlər	0.00	0.00	725781.30
14. Kapital	0.00	0.00	1892385.06
14. Cəmi öhdəliklər	4431762.57	0.00	8759565.37