

BALANS DANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏRİN AYRI-AYRI NÖVLƏRİ BARƏDƏ

30.06.2024

(min manatla)

ÖHDƏLİKLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Kredit alətləri, cəmi	522,401.34	30,135.13
a) Kredit öhdəlikləri	0.00	0.00
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	522,401.34	30,135.13
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	821,236.00	585,545.63
a) Qarantiyalar	821,236.00	585,545.63
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər	0.00	0.00
3. Akkreditivlər, cəmi	128,197.32	80,730.42
a) "Standby" akkreditivlər	0.00	0.00
b) Sənədli akkreditivlər	128,197.32	80,730.42
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	138,083.63	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	138,083.63	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	572.81	0.00

(min manatla)

MADDƏLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr	1589991.52	1561153.41
a) Qarantiyalar	1589991.52	1561153.41
b) Bu qəbildən olan digər maddələr	0.00	0.00
2. İxrac akkreditivləri	426366.55	426366.55
3. Silinmiş aktivlər	524848.37	359917.81
a) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin əsas məbləği	211635.13	133700.06
b) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin faiz borcları	185778.08	153594.03
c) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin əsas məbləği	445.57	63.31
d) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin faiz borcları	126989.59	72560.41
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər	76099.22	73529.96
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)	58972.54	58972.54