

## SABIT VƏ DƏYİŞKƏN FAİZİ OLAN AKTİV VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN TƏSNİFATI

30.06.2024

(min manatla)

Aktivlərin maddələri	Sabit faizlə	Dəyişkən faizlə	Faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	0.00	0.00	583513.37
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	0.00	0.00	2044549.41
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	542900.82	0.00	26243.02
a) Rezident banklar			58.68
b) Qeyri-rezident banklar	542900.82		26184.34
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	893155.48	0.00	1618.34
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	893155.48	0.00	1618.34
a) Rezident banklar	665910.18	0.00	1618.34
b) Qeyri-rezident banklar	227245.30	0.00	0.00
5.2. Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi			
a) Rezident maliyyə institutlarında			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında			
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0.00	0.00	0.00
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	2858963.96	0.00	99123.69
a) ödəniş müddətinədək saxlanılan	2660693.87	0.00	
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	198270.09		99123.69
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir 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	21085.13	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarına	20889.16		
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	195.97		
10. Müştərilərə verilən kreditlər	5562194.56	0.00	51940.98
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. İcməlaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsədirsə), 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	570426.54
18. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılmış ehtiyatlar	0.00	0.00	0.00
18. Cəmi aktivlər	<b>9,878,299.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,377,415.35</b>

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri	Sabit faizlə	Dəyişkən faizlə	Faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	3,636,519.04	0.00	5,595,661.82
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi	151604.13	0.00	1196776.33
a1) faizsiz tələbli depozitlər			1196776.33
a2) faizli tələbli depozitlər	151604.13		
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi	1441653.55	0.00	4398885.49
b1) faizsiz tələbli depozitlər			4398885.49
b2) faizli tələbli depozitlər	1441653.55		
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi	2043261.36	0.00	0.00
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	835222.85	0.00	
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	1208038.51	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	171076.67
a) Rezident banklar	0.00	0.00	127594.04
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	43482.63
4. REPO əməliyyatları üzrə	230000.19	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		
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	0.00
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi	476232.34	0.00	0.00
6.1 Bankların depozitləri, cəmi	476232.34	0.00	0.00
a) Rezident banklar	476232.34	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	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	246782.28	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	246782.28	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	488484.80	0.00	0.00
13. Digər passivlər	0.00	0.00	0.00
14. Kapital			
14. Cəmi öhdəliklər	<b>5078018.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5766738.49</b>