

BALANS DANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏRİN AYRI-AYRI NÖVLƏRİ BARƏDƏ

30.09.2024

(min manatla)

ÖHDƏLİKLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Kredit alətləri, cəmi	521,653.68	28,765.31
a) Kredit öhdəlikləri	0.00	0.00
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	521,653.68	28,765.31
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	889,620.88	645,808.70
a) Qarantiyalar	889,620.88	645,808.70
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər	0.00	0.00
3. Akkreditivlər, cəmi	71,629.12	45,442.04
a) "Standby" akkreditivlər	0.00	0.00
b) Sənədli akkreditivlər	71,629.12	45,442.04
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	18,703.19	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	18,703.19	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	585.37	0.00

(min manatla)

MADDƏLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr	1612228.47	1578914.50
a) Qarantiyalar	1612228.47	1578914.50
b) Bu qəbildən olan digər maddələr	0.00	0.00
2. İxrac akkreditivləri	361963.81	361963.81
3. Silinmiş aktivlər	528881.23	361256.74
a) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin əsas məbləği	214089.10	133698.45
b) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin faiz borcları	187009.51	154591.28
c) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin əsas məbləği	448.75	61.81
d) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin faiz borcları	127333.87	72905.20
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər	75263.42	74840.70
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)	58972.54	58972.54