

## SABİT VƏ DƏYİŞKƏN FAİZİ OLAN AKTİV VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN TƏSNİFATI

30.09.2024

(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		418710.95
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	0.00		2039069.86
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	814245.93	0.00	15435.18
a) Rezident banklar			3.96
b) Qeyri-rezident banklar	814245.93	0.00	15431.22
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	937982.78	0.00	1618.34
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	937982.78	0.00	1618.34
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	646910.18	0.00	1618.34
a) Rezident banklar	291072.60	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar			
5.2. Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi			
a) Rezident maliyyə institutlarında			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında		0.00	0.00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0.00	0.00	99386.46
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	2788349.37	0.00	
a) ödəniş müddətində saxlanılan	2586306.62	0.00	99386.46
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	202042.75	0.00	0.00
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	
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi	22104.60	0.00	
a) Rezident maliyyə institutlarına	22104.60	0.00	
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	0.00		
10. Müştərilərə verilən kreditlər	5783801.20	0.00	53981.84
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. İcməllənməmiş törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), 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	419830.21
18. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılmış ehtiyatlar	0.00	0.00	0.00
18. Cəmi aktivlər	10,346,483.88	0.00	3,048,032.84

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri			
	Sabit faizlə	Dayışkən faizlə	Faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	3,828,746.31	0.00	5,836,495.54
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi	169824.93		1128218.24
a1) faizsiz tələbli depozitlər			1128218.24
a2) faizli tələbli depozitlər	169824.93		
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi	1208866.18		4708277.30
b1) faizsiz tələbli depozitlər			4708277.30
b2) faizli tələbli depozitlər	1208866.18		
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi	2450055.20	0.00	0.00
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	1087203.63	0.00	
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	1362851.57	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	108286.34
a) Rezident banklar	0.00	0.00	42806.72
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	65479.62
4. REPO əməliyyatları üzrə	667000.00	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	0.00
a) Rezident banklar	0.00		
b) Qeyri-rezident banklar		0.00	0.00
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi	0.00	0.00	2082.34
6.1 Bankların depozitləri, cəmi	446440.00	0.00	2082.34
a) Rezident banklar	446440.00	0.00	2082.34
b) Qeyri-rezident banklar	446440.00		
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	0.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	247448.37	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış	247448.37	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	0.00	0.00	0.00
13. Digər passivlər	0.00	0.00	413332.24
14. Kapital	0.00		
14. Cəmi öhdəliklər	5189634.68	0.00	6360196.46