

SABİT VƏ DƏYİŞKƏN FAİZİ OLAN AKTİV VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN TƏSNİFATI

31.12.2024

(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	420856.50
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	0.00	0.00	2274799.14
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	439386.86	0.00	16157.22
a) Rezident banklar	0.00	0.00	417.83
b) Qeyri-rezident banklar	439386.86	0.00	15739.39
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	393174.98	0.00	1618.34
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	393174.98	0.00	1618.34
a) Rezident banklar	19508.00	0.00	1618.34
b) Qeyri-rezident banklar	373666.98	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	3408416.48	0.00	99374.49
a) ödəniş müddətinədək saxlanılan	3200703.26	0.00	0.00
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	207713.22	0.00	99374.49
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	19886.29	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarına	19886.29	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	0.00	0.00	0.00
10. Müştərilərə verilən kreditlər	5676718.73	361868.62	80200.58
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. İcməlaşməmiş törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsə), 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	387742.34
18. (çık) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılmış ehtiyatlar	0.00	0.00	0.00
18. Cəmi aktivlər	9,937,583.34	361,868.62	3,280,748.61

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri			
	Sabit faizlə	Dəyişkən faizlə	Faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	4,593,057.32	0.00	5,413,485.48
a) Fiziki şəxslərin tələbi depozitləri, cəmi	212202.21	0.00	1271256.46
a1) faizsiz tələbi depozitlər	0.00	0.00	1271256.46
a2) faizli tələbi depozitlər	212202.21	0.00	0.00
b) Hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi	1778865.46	0.00	4141828.37
b1) faizsiz tələbi depozitlər	0.00	0.00	4141828.37
b2) faizli tələbi depozitlər	1778865.46	0.00	0.00
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi	2601989.65	0.00	400.65
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	1265274.71	0.00	400.65
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	1336714.94	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	400509.71
a) Rezident banklar	0.00	0.00	28612.43
b) Qeyri-rezident banklar	0.00	0.00	371897.28
4. REPO əməliyyatları üzrə	11612.76	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	0.00	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	195084.88	0.00	2084.34
6.1 Bankların depozitləri, cəmi	26834.88	0.00	2084.34
a) Rezident banklar	9110.88	0.00	2084.34
b) Qeyri-rezident banklar	17724.00	0.00	0.00
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi	168250.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutları	168250.00	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) təminatlı	0.00	0.00	0.00
b) təminatlı	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) təminatlı	0.00	0.00	0.00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi	248818.41	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	248818.41	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	100000.00	0.00	0.00
13. Digər passivlər	0.00	0.00	614099.78
14. Kapital			0.00
14. Cəmi öhdəliklər	5148573.37	0.00	6430179.31