

BALANS DANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏRİN AYRI-AYRI NÖVLƏRİ BARƏDƏ

31.03.2025

(min manatla)

ÖHDƏLİKLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Kredit alətləri, cəmi	594,189.04	9,885.68
a) Kredit öhdəlikləri	0.00	0.00
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	594,189.04	9,885.68
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	1,179,895.53	995,435.60
a) Qarantiyalar	1,179,895.53	995,435.60
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər	0.00	0.00
3. Akkreditivlər, cəmi	29,397.73	22,035.27
a) "Standby" akkreditivlər	0.00	0.00
b) Sənədli akkreditivlər	29,397.73	22,035.27
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi	150.09	150.09
a) Spot müqavilələri əsasında	150.09	150.09
a1) alqı	150.09	150.09
a2) satqı	0.00	0.00
5. Törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər	0.00	0.00
a) Forvard və fyuçers müqavilələri əsasında	0.00	0.00
a1) alqı	0.00	0.00
a2) satqı	0.00	0.00
b) Svop müqavilələri əsasında	0.00	0.00
b1) alqı	0.00	0.00
b2) satqı	0.00	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	457.91	27.87

(min manatla)

MADDƏLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr	1762216.39	1731546.62
a) Qarantiyalar	1762216.39	1731546.62
b) Bu qəbildən olan digər maddələr	0.00	0.00
2. İxrac akkreditivləri	488288.23	488288.23
3. Silinmiş aktivlər	531690.90	363369.48
a) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin əsas məbləği	217094.58	135906.78
b) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin faiz borcları	186924.03	154642.65
c) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin əsas məbləği	506.61	82.95
d) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin faiz borcları	127165.68	72737.10
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər	75802.78	75380.05
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)	8758.40	8758.40