

BALANS DANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏRİN AYRI-AYRI NÖVLƏRİ BARƏDƏ

30.09.2025

(min manatla)

ÖHDƏLİKLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Kredit alətləri, cəmi	725,131.26	13,651.93
a) Kredit öhdəlikləri	0.00	0.00
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	725,131.26	13,651.93
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	1,510,600.98	1,109,221.03
a) Qarantiyalar	1,510,600.98	1,109,221.03
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər	0.00	0.00
3. Akkreditivlər, cəmi	16,266.89	10,142.11
a) "Standby" akkreditivlər	0.00	0.00
b) Sənədli akkreditivlər	16,266.89	10,142.11
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi	661.70	661.70
a) Spot müqavilələri əsasında	661.70	661.70
a1) alqı	661.70	661.70
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
b2) satqı	0.00	0.00
c) Opsiön 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	1835.82	27.87

(min manatla)

MADDƏLƏR	Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr	1691872.50	1664652.50
a) Qarantiyalar	1691872.50	1664652.50
b) Bu qəbildən olan digər maddələr	0.00	0.00
2. İxrac akkreditivləri	226811.67	226811.67
3. Silinmiş aktivlər	543054.72	365697.74
a) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin əsas məbləği	224612.64	135939.99
b) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin faiz borcları	190181.64	156354.01
c) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin əsas məbləği	514.17	83.40
d) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin faiz borcları	127746.27	73320.34
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər	78273.93	77851.21
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)	8419.42	8419.42