

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

(min manatla)

A. Aktivlər		O cümlədən		
		22.00	23.00	24.00
1		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	0.00	0.00	72195.29
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	0.00	0.00	162058.97
3. "Nostro" hesabları	A3	0.00	0.00	389015.49
a) Rezident banklara	A3a	0.00	0.00	232.15
b) Qeyri-rezident banklara	A3b	0.00	0.00	388783.34
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	107000.00		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	87439.00	-	2529.97
a) Rezident maliyyə institutlarına	A5a		-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	A5a1		-	-
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5a2			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A5b	87439	0.00	2529.97
b1) müddəti çatmamış depozitlər	A5b1	87439	0.00	2529.07
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b2			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	169671.43	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	11720.10	-	-
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	7549.90	-	-

a) cari kreditlər	A9a	7549.90	-	-
a1) Rezident banklara	A9a1	-	-	-
a2) Qeyri-rezident banklara	A9a2	7549.90	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	62602.38	-	-
a) cari kreditlər	A10a	62602.38	-	-
a1) Rezident	A10a1	62602.38	-	-
a2) Qeyri-rezident	A10a2	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	1745038.77	-	159.91
a) cari kreditlər	A11a	1745038.77	-	159.91
15. Digər aktivlər	A15	21184.53	-	57243.99
17. Cəmi aktivlər	A17	2212205.61	-	683203.62

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital		O cümlədən		
		22.00	23.00	24.00
1		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	1042025.74	0.00	851746.96
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	8740.59	0.00	349755.79
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	0.00	0.00	501991.17
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	504724.75	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	528560.40	-	-
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1e	-	-	-
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1f	-	-	-
2. AMB-nın kreditləri	B2	0	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	-	-	34711.86

a) Rezident bankların	B3a	-	-	2068.11
b) Qeyri-rezident bankların	B3b	-	-	32643.75
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4			
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	202984.38	0.00	510.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6a	194484.38	-	
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6b	8500.00	-	510.00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	263772.33	-	
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	100		
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri		12000.00		
13. Digər passivlər	B13	-	-	62196.18
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	1520882.45	-	949165
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılışın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	691323.16	-	-265961.38

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər		O cümlədən		
		12.00	13.00	14.00
1		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C1	91 500.73	-	-
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	186 222.84	0.00	1 655.44
3. Akkreditivlər, cəmi	C3			
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	277 723.57	0.00	1 655.44

Yerləşdirilib: 14.04.2026

9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	413 599.59	0.00	-267 616.82
--	----	------------	------	-------------

Məsul şəxs: Paşa Könül

+994 12 404-43-43 (dax.4006)

kepasha@xalqbank.az