

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

(min manatla)

A. Aktivlər		O cümlədən		
1		22.00	23.00	24.00
		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	0.00	0.00	68361.66
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	0.00	0.00	141489.46
3. "Nostro" hesabları	A3	0.00	0.00	117685.44
a) Rezident banklara	A3a	0.00	0.00	455.82
b) Qeyri-rezident banklara	A3b	0.00	0.00	117229.62
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	65830.00		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	261836.40	-	2910.56
a) Rezident maliyyə institutlarına	A5a	216278.00	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	A5a1	216278.00	-	-
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5a2			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A5b	45558.40	0.00	2910.56
b1) müddəti çatmamış depozitlər	A5b1	45558.40	0.00	2910.56
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b2			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	40981.96	0	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	11720.10	-	-
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə	A9	7479.20	-	-

alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər				
a) cari kreditlər	A9a	7479.20	-	-
a1) Rezident banklara	A9a1	-	-	-
a2) Qeyri-rezident banklara	A9a2	7479.20	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	68936.39	-	-
a) cari kreditlər	A10a	68936.39	-	-
a1) Rezident	A10a1	68936.39	-	-
a2) Qeyri-rezident	A10a2	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	1851253.78	-	1.82
a) cari kreditlər	A11a	1851253.78	-	1.82
15. Digər aktivlər	A15	20980.49	-	47534.29
17. Cəmi aktivlər	A17	2329018.32	-	377983.23

**ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN
BÖLGÜSÜ (davamı)**

B. Öhdəliklər və kapital		O cümlədən		
1		22.00	23.00	24.00
		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	914094.62	0.00	684360.26
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	10360.31	0.00	235873.86
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	448486.40
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	452257.02	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	451477.29	-	-
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	-	-	11849.15
a) Rezident bankların	B3a	-	-	115.29
b) Qeyri-rezident bankların	B3b	-	-	11733.86
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4			10170.00
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	285468.76	0.00	510.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6a	236514.36	-	
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6b	48954.40	-	510.00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	280405.39	-	
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	50000.00		
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri		5000.00		
13. Digər passivlər	B13	-	-	49924.70
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	1534968.77	-	756814.11
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	794049.55	0	-378830.88

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər	O cümlədən		
1	12.00	13.00	14.00
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz

1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C1	153 619.79	-	-
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	223 113.91	0.00	3 552.80
3. Akkreditivlər, cəmi	C3			
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	376 733.70	0.00	3 552.80
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	417 315.85	0	-382 383.68

Məsul şəxs: Paşa Könül

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

kepasha@xalqbank.az