

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	76824.57
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	0.00	0.00	171169.28
3. "Nostro" hesabları	A3	0.00	0.00	125377.44
a) Rezident banklara	A3a	0.00	0.00	282.48
b) Qeyri-rezident banklara	A3b	0.00	0.00	125094.96
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	206600.00		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	182643.77	-	2889.90
a) Rezident maliyyə institutlarına	A5a	70914.57	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	A5a1	70914.57	-	-
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5a2			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A5b	111729.20	0.00	2889.90
b1) müddəti çatmamış depozitlər	A5b1	111729.20	0.00	2889.90
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b2			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	75065.31	9100.00	-
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	7508.60	-	-

alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər				
a) cari kreditlər	A9a	7508.60	-	-
a1) Rezident banklara	A9a1	-	-	-
a2) Qeyri-rezident banklara	A9a2	7508.60	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	65758.17	-	-
a) cari kreditlər	A10a	65758.17	-	-
a1) Rezident	A10a1	65758.17	-	-
a2) Qeyri-rezident	A10a2	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	1709023.16	-	10.88
a) cari kreditlər	A11a	1709023.16	-	10.88
15. Digər aktivlər	A15	21967.95	-	46390.25
17. Cəmi aktivlər	A17	2280287.06	9100.00	422662.32

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	984971.69	0.00	715808.83
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	9034.21	0.00	248691.76
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	467117.07
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	480297.78	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	495639.70	-	-
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	-	-	4500.63
a) Rezident bankların	B3a	-	-	28.74
b) Qeyri-rezident bankların	B3b	-	-	4471.89
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4			
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	266720.08	0.00	510.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6a	236921.88	-	
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6b	29798.20	-	510.00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	269924.10	-	
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	-	-	54158.56
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	1533715.87	-	774978.02
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsm sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	746571.19	9100.00	-352315.70

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	105 459.17	-	-

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	188 558.12	0.00	1 916.59
3. Akkreditivlər, cəmi	C3			
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	294 017.29	0.00	1 916.59
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	452 553.90	9 100.00	-354 232.29

Məsul şəxs: Paşa Könül

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

kepasha@xalqbank.az