

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	-	-	88 934.16
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	-	-	217 645.85
3. "Nostro" hesabları	A3	329 402.87	-	2 944.28
a) Rezident banklara	A3a			214.10
b) Qeyri-rezident banklara	A3b	329 402.87		2 730.18
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	51 252.58	-	2 374.46
a) Rezident maliyyə institutlarına	A5a	4 000.00	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	A5a1	4 000.00	-	-
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5a2			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A5b	47 252.58	-	2 374.46
b1) müddəti çatmamış depozitlər	A5b1	47 252.58	-	2 374.46
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b2			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	324 762.61	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	11 720.10	-	-

9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	10 785.00	-	-
a) cari kreditlər	A9a	10 785.00	-	-
a1) Rezident banklara	A9a1	-	-	-
a2) Qeyri-rezident banklara	A9a2	10 785.00	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	53 984.49	-	-
a) cari kreditlər	A10a	53 984.49	-	-
a1) Rezident	A10a1	53 984.49	-	-
a2) Qeyri-rezident	A10a2	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	1 891 237.08	-	-
a) cari kreditlər	A11a	1 891 237.08	-	-
15. Digər aktivlər	A15	17 887.88	-	41 402.67
17. Cəmi aktivlər	A17	2 691 032.61	-	353 301.42

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	1 206 480.49	-	958 334.78
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	-	-	376 180.08
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	-	-	582 154.70
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	621 348.86	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	585 131.63	-	-
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1e	-	-	-
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1f	-	-	-
2. AMB-nin kreditləri	B2	300.38	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	-	-	67 365.08

a) Rezident bankların	B3a	-	-	65.43
b) Qeyri-rezident bankların	B3b	-	-	67 299.65
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	97 074.47	-	3 400.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6a	71 574.47	-	3 400.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6b	25 500.00	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	244 153.35	-	1 331.63
13. Digər passivlər	B13	-	-	37 466.64
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	1 548 008.69	-	1 067 898.13
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılısın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	1 143 023.92	-	- 714 596.71

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	93 403.80	-	-
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	136 883.79	-	1 568.13
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	230 287.59	-	1 568.13
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	912 736.33	-	- 716 164.84

Məsul şəxs: Paşa Könül

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

kepasha@xalqbank.az

