



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	64855.95
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	0.00	0.00	201343.26
3. "Nostro" hesabları	A3	428632.98	0.00	6899.81
a) Rezident banklara	A3a	0.00	0.00	358.93
b) Qeyri-rezident banklara	A3b	428632.98	0.00	6540.88
4. Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	440000.00		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	43972.00	-	2467.95
a) Rezident maliyyə institutlarına	A5a		-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	A5a1	0	-	-
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5a2			

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A5b	43972.00	0.00	2467.95
b1) müddəti çatmamış depozitlər	A5b1	43972.00	0.00	2467.95
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b2			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	207430.51	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	11720.1	-	-
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	7683.2	-	-
a) cari kreditlər	A9a	7683.2	-	-
a1) Rezident banklara	A9a1	-	-	-
a2) Qeyri-rezident banklara	A9a2	7683.2	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	63200.18	-	-
a) cari kreditlər	A10a	63200.18	-	-
a1) Rezident	A10a1	63200.18	-	-
a2) Qeyri-rezident	A10a2	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	1773800.59	-	22.62-
a) cari kreditlər	A11a	1773800.59	-	22.62-
15. Digər aktivlər	A15	19402.96	-	52474.14
17. Cəmi aktivlər	A17	2995842.52	-	328063.73

**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	1111783.43	0.00	723601.05
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	5697.44	0.00	291102.85
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	432498.2
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	476273.93	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	629812.06	-	-
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	-	-	17527.43
a) Rezident bankların	B3a	-	-	58.94
b) Qeyri-rezident bankların	B3b	-	-	17527.43
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4			
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	199983.20	0.00	510.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6a	111583.2	-	
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6b	88400	-	510.00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	252859.27	-	481.63
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	551171.58		

13. Digər passivlər	B13	-	-	48496.96
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	2115797.48	-	790676.01
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsm sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	880045.04	-	-462612.28

**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	117735.01	-	-
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	153,315.87	0.00	1,566.12
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	2,018.04		
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	273,068.92	0.00	1,566.12
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	606,976.12	0.00	-464,178.40

Məsul şəxs: Paşa Könül

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

kepasha@xalqbank.az

