

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

(min manatla)

A. Aktivlər		O cümlədən		
		22	23	24
1		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	0.00	0.00	48978.53
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	0.00	0.00	205744.67
3. "Nostro" hesabları	A3	335713.78	0.00	6448.54
a) Rezident banklara	A3a	0.00	0.00	440.18
b) Qeyri-rezident banklara	A3b	335713.78	0.00	6008.36
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4			
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	115710.00	0.00	2418.89
a) Rezident maliyyə institutlarına	A5a	0.00	0.00	0.00
a1) müddəti çatmamış depozitlər	A5a1	0.00	0.00	0.00
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5a2			
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A5b	115710.00	0.00	2418.89
b1) müddəti çatmamış depozitlər	A5b1	115710.00	0.00	2418.89

b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b2			
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	0.00	0.00	0.00
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	273785.92	0.00	0.00
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	11720.10	0.00	0.00
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	10562.00	0.00	0.00
a) cari kreditlər	A9a	10562.00	0.00	0.00
a1) Rezident banklara	A9a1	0.00	0.00	0.00
a2) Qeyri-rezident banklara	A9a2	10562.00	0.00	0.00
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A9b	0.00	0.00	0.00
b1) Rezident banklara	A9b1	0.00	0.00	0.00
b2) Qeyri-rezident banklara	A9b2	0.00	0.00	0.00
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	50380.60	0.00	0.00
a) cari kreditlər	A10a	50380.60	0.00	0.00
a1) Rezident	A10a1	50380.60	0.00	0.00
a2) Qeyri-rezident	A10a2	0.00	0.00	0.00
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A10b			
b1) Rezident	A10b1			
b2) Qeyri-rezident	A10b2			
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	1832606.34	0.00	28.55
a) cari kreditlər	A11a	1832606.34	0.00	28.55
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A11b			
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12			
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14			

15. Digər aktivlər	A15	17783.68	0.00	45684.84
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16			
17. Cəmi aktivlər	A17	2648262.42	0.00	309304.02

B. Öhdəliklər və kapital		O cümlədən		
		22	23	24
1		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	B1	1142843.13	0.00	762519.84
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	5467.35	0.00	313374.57
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	449145.27
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	629428.44	0.00	0.00
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	507947.34	0.00	0.00
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1e	0.00	0.00	0.00
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1f	0.00	0.00	0.00
2. AMB-nın kreditləri	B2	0.00	0.00	0.00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	0.00	0.00	18671.01
a) Rezident bankların	B3a	0.00	0.00	48.50
b) Qeyri-rezident bankların	B3b	0.00	0.00	18622.51
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	0.00	0.00	104900.00
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	B5			

6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	239265.47	0.00	510.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6a	67817.47	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6b	171448.00	0.00	510.00
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B7	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklar	B7a	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	B7b	0.00	0.00	0.00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	251297.80	0.00	812.66
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	0.00	0.00	0.00
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10	0.00	0.00	0.00
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11	0.00	0.00	0.00
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B12	0.00	0.00	0.00
13. Digər passivlər	B13	0.00	0.00	37035.66
14. Kapital	B14			
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	1633406.40	0.00	924449.17
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	1014856.02	0.00	-615145.15

C. Balansdankənar öhdəliklər		O cümlədən		
		12	13	14
1		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	C1	135 043.86	0.00	0.00

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	163 032.50	0.00	2 447.48
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	2 230.67	0.00	0.00
4. Xarici valyuta müqavilələri və törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər, cəmi	C4	0.00	0.00	0.00
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi	C5	0.00	0.00	0.00
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi	C6	0.00	0.00	0.00
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	C7	0.00	0.00	0.00
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	300 307.03	0.00	2 447.48
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	714 548.99	0.00	-617 592.63
9.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar,cəmi	C9_1	0.00	0.00	0.00
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)	C9_1_1			
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)	C9_1_2			
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)	C9_2			
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	C10	714 548.99	0.00	-617 592.63
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)	C11	X	X	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)	C12	X	X	X
13. Ani likvidlik əmsalı	C13	X	X	X

Məsul şəxs: Paşa Könül

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

kepasha@xalqbank.az