



UĞURLA BİRLİKDƏYİK!

(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	55795.57
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxtəlif hesabları)	A2	0.00	0.00	202345.71
3. "Nostro" hesabları	A3	233396.58	0.00	6557.81
a) Rezident banklara	A3a	0.00	0.00	377.18
b) Qeyri-rezident banklara	A3b	233396.58	0.00	6180.63
4. Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4			
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	33288.00	0.00	2400.68
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	33288.00	0.00	2400.68
b1) müddəti çatmamış depozitlər	A5b1	33288.00	0.00	2400.68
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	285677.90	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 bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	11188.00	0.00	0.00
a) cari kreditlər	A9a	11188.00	0.00	0.00
a1) Rezident banklara	A9a1	0.00	0.00	0.00
a2) Qeyri-rezident banklara	A9a2	11188.00	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	52374.95	0.00	0.00
a) cari kreditlər	A10a	52374.95	0.00	0.00
a1) Rezident	A10a1	52374.95	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	1858376.57	0.00	4.26
a) cari kreditlər	A11a	1858376.57	0.00	4.26
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	17676.68	0.00	47123.49
16. (çrx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16			
17. Cəmi aktivlər	A17	2503698.78	0.00	314227.52

B. Öhdəliklər və kapital		O cümlədən		
		22	23	24
1		sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	1181120.62	0.00	799576.24
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	4704.09	0.00	295383.50
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	504192.74
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	646077.40	0.00	0.00
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	530339.13	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-nin kreditləri	B2	300.38	0.00	0.00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	0.00	0.00	2754.58
a) Rezident bankların	B3a	0.00	0.00	183.18
b) Qeyri-rezident bankların	B3b	0.00	0.00	2571.40
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	0.00	0.00	4300.00

5. Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B5			
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	157147.47	0.00	850.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6a	123147.47	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6b	34000.00	0.00	850.00
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	253554.87	0.00	1231.63
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	41248.76
14. Kapital	B14			
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	1592123.34	0.00	849961.21
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılışın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	911575.44	0.00	-535733.69

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	65 987.00	0.00	0.00
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>cəmi</i>	C2	140 472.93	0.00	1 675.45
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	C3	0.00	0.00	0.00
4. Xarici valyuta müqavilələri və törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər, <i>cəmi</i>	C4	0.00	0.00	0.00
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, <i>cəmi</i>	C5	0.00	0.00	0.00
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, <i>cəmi</i>	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	206 459.93	0.00	1 675.45
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıxılışın sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	705 115.51	0.00	-537 409.14

9.1.(Çıx) Blokləşdırılmış 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	705 115.51	0.00	-537 409.14
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