

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

A. Aktivlər	Faizə həssas aktivlər
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	-
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-
3. "Nostro" hesabları	-
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	21,590.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	33,720.86
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	7,000.00
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	13,281.11
11. Müştərilərə verilən kreditlər	260,245.19
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-
14. Qeyri-maddi aktivlər	-
15. Digər aktivlər	-
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-
17. Cəmi aktivlər	335,837.16

B. Öhdəliklər və kapital	Faizə həssas öhdəliklər
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	178,512.90
2. AMB-nın kreditləri	27,200.00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-
4. REPO əməliyyatları üzrə	-
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	5,484.47
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-

8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	69,890.22
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	-
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	8,500.00
13. Digər passivlər	-
14. Kapital	-
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	289,587.59