

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

(min manatla)

| A. Aktivlər | O cümlədən | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | CƏMİ | sabit faizlə | dəyişkən faizlə | faizsiz |
| 1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda) | 11,639.25 | 0.00 | 0.00 | 11639.25 |
| 2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) | 22,378.70 | 0.00 | 0.00 | 22378.70 |
| 3. "Nostro" hesabları | 3,162.58 | 0.00 | 0.00 | 3162.58 |
| 4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi | 7,757.51 | 7757.51 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Əks REPO əməliyyatları üzrə | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar | 17,537.30 | 0.00 | 0.00 | 17537.30 |
| 9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər | 13,934.20 | 13934.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Müştərilərə verilən kreditlər | 263,210.17 | 263210.17 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla) | 22,171.15 | 0.00 | 0.00 | 22171.15 |
| 13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Qeyri-maddi aktivlər | 3,017.01 | 0.00 | 0.00 | 3017.01 |
| 15. Digər aktivlər | 106,146.95 | 0.00 | 0.00 | 106146.95 |
| 16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar | 124,917.04 | 0.00 | 0.00 | 124917.04 |
| 17. Cəmi aktivlər | 346,037.78 | 284901.88 | 0.00 | 61135.90 |

| B. Öhdəliklər və kapital | O cümlədən | | | |
|--|------------|--------------|-----------------|----------|
| | CƏMİ | sabit faizlə | dəyişkən faizlə | faizsiz |
| 1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi | 256,720.39 | 208378.94 | 0.00 | 48341.45 |
| 2. AMB-nin kreditləri | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 3.68 |
| 4. REPO əməliyyatları üzrə | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri | 13,235.75 | 6180.75 | 0.00 | 7055.00 |
| 7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər | 68,708.57 | 68708.57 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|------|----------|
| 11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri | - | 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 | 8,500.00 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Digər passivlər | 12,752.86 | 0.00 | 0.00 | 12752.86 |
| 14. Kapital | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) | 359,921.25 | 291768.26 | 0.00 | 68152.99 |