

Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

(min manatla)

A. Aktivlər		O cümlədən		
		CƏMİ	sabit faizlə	dəyişkən faizlə
1. Nağd vəsaitlər (seyfərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	22,014.96	0.00	0.00	22014.96
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	40,346.80	0.00	0.00	40346.80
3. "Nostro" hesabları	2,785.77	0.00	0.00	2785.77
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	54,637.50	54637.50	0.00	0.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	23,997.00	23997.00	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	3,400.00	0.00	0.00	3400.00
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	0.00	0.00	0.00
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	4,533.69	4533.69	0.00	0.00
11. Müştərilərə verilən kreditlər	715,382.84	715382.84	0.00	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	36,127.74	0.00	0.00	36127.74
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	0.00	0.00	0.00
14. Qeyri-maddi aktivlər	9,386.66	0.00	0.00	9386.66
15. Digər aktivlər	36,350.43	0.00	0.00	36350.43
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	36,827.56	0.00	0.00	36827.56
17. Cəmi aktivlər	912,135.83	798551.03	0.00	113584.80

B. Öhdəliklər və kapital		O cümlədən		
		CƏMİ	sabit faizlə	dəyişkən faizlə
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	642,232.55	533017.37	0.00	109215.18
2. AMB-nın kreditləri	3,830.28	3830.28	0.00	0.00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	1.23	0.00	0.00	1.23
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	25,998.23	25998.23	0.00	0.00
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	85,374.67	85374.67	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	-	0.00	0.00	0.00
13. Digər passivlər	63,222.46	0.00	0.00	63222.46
14. Kapital	91,476.40	0.00	0.00	0.00
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	912,135.83	648220.55	0.00	172438.87

Məsul şəxs:

Heydər Hüseynov

Mühasibatlıq və Mütəlq hesabatlar departamenti

Menejer

Mail: hhuseynov2@yelo.az

Tel: +994 12 981 (1960)