

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)	32,283.46	0.00	0.00	32283.46
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	52,882.82	0.00	0.00	52882.82
3. “Nostro” hesabları	8,970.71	0.00	0.00	8970.71
4. Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	119,172.50	119172.50	0.00	0.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	21,124.40	21124.40	0.00	0.00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	15,000.00	0.00	0.00	15000.00
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	4,855.19	0.00	0.00	4855.19
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	850.00	0.00	0.00	850.00
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	1,700.00	1700.00	0.00	0.00
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	4,852.47	4852.47	0.00	0.00
11. Müştərilərə verilən kreditlər	960,276.43	960276.43	0.00	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	30,202.49	0.00	0.00	30202.49
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	0.00	0.00	0.00
14. Qeyri-maddi aktivlər	10,917.32	0.00	0.00	10917.32
15. Digər aktivlər	40,124.19	0.00	0.00	40124.19
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	42,323.42	0.00	0.00	42323.42
17. Cəmi aktivlər	1,260,888.56	1107125.80	0.00	153762.76

B. Öhdəliklər və kapital		O cümlədən		
	CƏMİ	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	913,477.90	765242.58	0.00	148235.32
2. AMB-nın kreditləri	-	0.00	0.00	0.00
3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)	25.74	0.00	0.00	25.74
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	0.00	0.00	0.00
5. Banklararası bazanın 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	3,388.34	3388.34	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	116,200.03	116200.03	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	72,721.13	0.00	0.00	72721.13
14. Kapital	155,075.43	0.00	0.00	155075.43
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	1,260,888.56	884830.95	0.00	376057.61

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütəəq hesabatlar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)