

## Sabit və dəyişən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

min manatla

| A. Aktivlər  | sabit faizlə        | dəyişən faizlə        | faizsiz        |
|--|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)  |                     |                       | 20,203         |
| 2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)   |                     |                       | 17,299         |
| 3. "Nostro" hesabları  | -                   | -                     | 5,196          |
| a) Rezident banklara   |                     |                       | 527            |
| b) Qeyri-rezident banklara   |                     |                       | <b>4,669</b>   |
| 4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)  |                     |                       | -              |
| 5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi   | <b>24,983</b>       | -                     | -              |
| a) Rezident maliyyə institutlarına   | 23,000              | -                     | -              |
| a1) müddəti çatmamış depozitlər  | 23,000              |                       |                |
| a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər   |                     |                       |                |
| b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına   | 1,983               | -                     | -              |
| b1) müddəti çatmamış depozitlər  | <b>1,983</b>        |                       |                |
| b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər   | -                   | -                     | -              |
| 6. Əks REPO əməliyyatları üzrə   |                     |                       |                |
| 7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar   | 28,827              |                       |                |
| 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  | -                   | -                     | -              |
| a) cari kreditlər  | -                   | -                     | -              |
| a1) Rezident banklara  |                     |                       |                |
| a2) Qeyri-rezident banklara  |                     |                       |                |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər  | -                   | -                     | -              |
| b1) Rezident banklara  | -                   | -                     | -              |
| b2) Qeyri-rezident banklara  | -                   | -                     | -              |
| 10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər  | 5,318               | -                     | -              |
| a) cari kreditlər  | 5,318               | -                     | -              |
| a1) Rezident   | <b>5,318</b>        |                       |                |
| a2) Qeyri-rezident   |                     |                       |                |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər  | -                   | -                     | -              |
| b1) Rezident   | -                   | -                     | -              |
| b2) Qeyri-rezident   | -                   | -                     | -              |
| 11. Müştərilərə verilən kreditlər  | 492,754             | -                     | -              |
| a) cari kreditlər  | 492,754             |                       |                |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər  | -                   | -                     | -              |
| 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   |                     |                       | 25,581         |
| 16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar  | -                   | -                     | -              |
| <b>17. Cəmi aktivlər</b>   | <b>551,882</b>      | <b>-</b>              | <b>68,279</b>  |
|  |                     |                       |                |
| <b>B. Öhdəliklər və kapital</b>  | <b>sabit faizlə</b> | <b>dəyişən faizlə</b> | <b>faizsiz</b> |
| 1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi  | 192,467             | -                     | 69,625         |
| a) fiziki şəxslərin tələbli depozitləri  | 33,532              |                       | 16,122         |
| b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla) | 2,590               |                       | 53,503         |
| c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər  | 152,665             |                       |                |
| d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər  | 3,679               |                       |                |
| e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər  |                     |                       |                |
| f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər  |                     |                       |                |
| 2. AMB-nin kreditləri  | -                   |                       |                |
| 3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)   | -                   | -                     | 185            |
| a) Rezident bankların  |                     |                       | 185            |
| b) Qeyri-rezident bankların  |                     |                       |                |
| 4. REPO əməliyyatları üzrə   | 11,639              |                       |                |
| 5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)   |                     |                       |                |
| 6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri  | 53,660              | -                     | -              |
| a) Rezident maliyyə institutları   | 53,660              |                       |                |
| b) Qeyri-rezident maliyyə institutları   |                     |                       |                |
| 7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)  | -                   | -                     | -              |
| a) Rezident banklar  | -                   |                       |                |
| b) Qeyri-rezident banklar  |                     |                       |                |
| 8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər  | 137,101             |                       |                |
| 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            |                     |                       |                |
| 13. Digər passivlər  |                     |                       | 16,778         |
| 14. Kapital  |                     |                       | 138,708        |
| <b>15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>   | <b>394,865</b>      | <b>-</b>              | <b>225,296</b> |
| 16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılırsın sətir 15, cədvəl A13-B)                      | 157,016.64          |                       | (157,016.64)   |



Teymur Ağakışiyev  
İdarə Heyəti sədrinin müavini,  
Baş maliyyə inzibatçısı