Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı, *(min manatla)*

Aktivlər	Iyun 2016			30-Sep-16			31-Dec-16			31-Mar-17		
	O cumlədən			O cumlədən			O cumlədən			O cumlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	0.00	0.00	37,913.89	-	-	28,704	-	-	19,680	-	-	29,634
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	0.00	0.00	71,302.26	-	-	70,344	-	-	69,361	-	-	75,807
3. "Nostro" hesabları	86.51	0.00	53,717.16	34	-	112,750	170	-	161,274	84	-	163,047
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*	6,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
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	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	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	230,145.02	0.00	0.00	220,913	-	-	212,296	-	-	190,588	-	-
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	0.00	0.00	14,715.61	-	-	15,809	-	-	17,312	-	-	20,156
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar												
17. Cəmi aktivlər	236,231.52	0.00	########	220,947	-	227,607	212,466	-	267,626	195,672	-	288,645

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (davamı)

Öhdəliklər və kapital	O cumlədən			O cumlədən			O cumlədən			O cumlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), *cəmi*	61,954.83	0.00	########	72,259	-	152,327	116,656	-	171,373	80,227	-	215,670
2. AMB-nın kreditləri	20,000.00	0.00	0.00	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	0.00	0.00	3,684.49	-	-	4,253	-	-	13,477	-	-	2,251
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	29,215.73	0.00	0.00	27,824	-	-	24,648	-	-	25,590	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	46,182.00	0.00	0.00	32,422	-	-	35,414	-	-	34,488	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bələdiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	2,310.06	0.00	0.00	2,284	-	-	2,271	-	-	-	-	-
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	38,485.00	0.00	0.00	40,528	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Digər passivlər	0.00	0.00	8,322.15	-	-	8,083	-	-	8,325	-	-	8,348
14. Kapital	0.00	0.00	63,148.18	-	-	59,624	-	-	55,696	-	-	57,091
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	198,147.62	0.00	########	195,317	-	164,663	198,990	-	193,176	160,306	-	226,269
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	38,083.90	0.00	44,063.04	25,631	-	62,944	13,476	-	74,450	35,366	-	62,375

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (davamı)

Balansdankənar öhdəliklər	O cumlədən			O cumlədən			O cumlədən			O cumlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, *cəmi*	0.00	0.00	79,483.55	-	-	78,201	-	-	72,972	-	-	74,538
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	0.00	0.00	32,873.03	-	-	32,527	-	-	35,162	-	-	32,457
3. Maliyyə akkreditivləri, *cəmi*	0.00	0.00	1,310.68	-	-	1,485	-	-	2,492	-	-	275
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	0.00	0.00	2,563.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	0.00	0.00	491.41	-	-	504	-	-	393	-	-	416
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	0.00	0.00	########	-	-	112,717	-	-	111,019	-	-	107,686
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	38,083.90	0.00	-72,659.14	25,631	-	(49,772)	13,476	-	(36,569)	35,366	-	(45,311)
10. Kumulyativ məcmu	38,083.90	0.00	-72,659.14	25,631	-	(49,772)	13,476	-	(36,569)	35,366	-	(45,311)
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Anı likvidlik əmsalı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X