

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı, (min manatla)

Aktivlər	31-Mar-17			30-Jun-17			30-Sep-17			31-Dec-17			31-Mar-18		
	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyyiflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	-	-	29,634	-	-	48,307	-	-	30,366	-	-	29,717	-	-	31,366
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-	-	75,807	-	-	39,010	-	-	27,763	-	-	30,829	-	-	14,718
3. "Nostro" hesabları	84	-	163,047	180	-	228,838	59	-	141,180	62	-	152,699	69	-	53,817
4. Banklararası bazarm qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəsk olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, <i>çəmi</i>	5,000	-	-	46,346	-	-	14,651	-	-	52,392	-	-	145,373	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	41,206	-	-	32,474	-	-	38,854	-	-
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarm qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 4-cü satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	190,588	-	-	175,546	-	-	169,462	-	-	146,008	-	-	144,242	-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. İcməlaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	110	-	-	110	-	-	110	-	-	60	-	-	0
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Digər aktivlər	-	-	20,156	-	-	21,052	-	-	22,666	-	-	24,800	-	-	26,712
16. (çix) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsəddi ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Çəmi aktivlər	195,672	-	288,645	222,072	-	337,206	225,378	-	221,975	230,935	-	238,105	328,538	-	126,612

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (davam)

Öhdəliklər və kapital	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələrinə istisna olmaqla), <i>çəmi</i>	80,227	-	215,670	78,035	-	301,230	81,332	-	220,668	82,780	-	247,039	80,957	-	229,575
2. AMB-nin kreditləri	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	2,251	-	-	3,649	-	-	2,778	-	-	514	-	-	1,633
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklararası bazarm qazanılmış qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəsk olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	25,590	-	-	21,439	-	-	18,414	-	-	10,282	-	-	10,544	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	34,488	-	-	34,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	2,911	-	-	-	-	-	3,803	-	-	3,814	-	-
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bələdiyyə idarəetmə orqanlarının 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	-	-	8,348	-	-	18,217	-	-	16,681	-	-	10,252	-	-	11,114
14. Kapital	-	-	57,091	-	-	58,467	-	-	60,482	-	-	72,619	-	-	73,454
15. Çəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	160,306	-	226,269	136,426	-	323,095	99,746	-	240,127	96,866	-	330,425	95,314	-	242,322

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (davam)

Balansdankənar öhdəliklər	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Aktivlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>çəmi</i>	-	-	74,538	-	-	83,191	-	-	80,142	-	-	85,914	-	-	84,761
2. Qarantivlər və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>çəmi</i>	-	-	32,457	-	-	28,563	-	-	27,670	-	-	24,929	-	-	25,756
3. Maliyyə akkreditivləri, <i>çəmi</i>	-	-	275	-	-	182	-	-	270	-	-	8,632	-	-	8,219
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, <i>çəmi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, <i>çəmi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, <i>çəmi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	-	-	416	-	-	411	-	-	437	-	-	457	-	-	482
8. Çəmi balansdankənar öhdəliklər	-	-	107,686	-	-	112,348	-	-	108,519	-	-	119,931	-	-	119,218
9. Hər divr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	35,366	-	(45,311)	85,646	-	(98,237)	125,632	-	(126,671)	134,070	-	(139,692)	233,224	-	(234,928)
10. Kumulyativ məcmu	35,366	-	(45,311)	85,646	-	(98,237)	125,632	-	(126,671)	134,070	-	(324,926)	233,224	-	(327,668)