

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı, (min manatla)

Aktivlər	30-Jun-17			30-Sep-17			31-Dec-17			31-Mar-18			30-Jun-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 (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	-	-	48,307	-	-	30,366	-	-	29,717	-	-	31,366	-	-	35,825
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-	-	39,010	-	-	27,763	-	-	30,829	-	-	14,718	-	-	15,686
3. "Nostro" hesabları	180	-	228,838	59	-	141,180	62	-	152,699	69	-	53,817	54	-	14,223
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəək olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	46,346	-	-	14,651	-	-	52,392	-	-	145,373	-	-	145,922	-	-
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	-	-	52,383	-	-
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarn 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	175,546	-	-	169,462	-	-	146,008	-	-	144,242	-	-	161,262	-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. İcməlləşməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	110	-	-	110	-	-	60	-	-	0	-	-	0
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Digər aktivlər	-	-	21,052	-	-	22,666	-	-	24,800	-	-	26,712	-	-	28,806
16. (çix) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsəddi ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	222,072	-	337,206	225,378	-	221,975	230,935	-	238,105	328,538	-	126,612	359,621	-	94,540

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (davamı)

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 müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	78,035	-	301,230	81,332	-	220,668	82,780	-	247,039	80,957	-	229,575	71,602	-	235,637
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	3,649	-	-	2,778	-	-	514	-	-	1,633	-	-	1,463
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklararası bazarn qazanılmış qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəək olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	21,439	-	-	18,414	-	-	10,282	-	-	10,544	-	-	10,006	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	34,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	2,911	-	-	-	-	-	3,803	-	-	3,814	-	-	5,418	-	-
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bölədiyyə 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	-	-	18,217	-	-	16,681	-	-	10,252	-	-	11,114	-	-	8,341
14. Kapital	-	-	58,467	-	-	60,482	-	-	72,619	-	-	73,454	-	-	74,359
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	136,426	-	323,095	99,746	-	240,127	96,866	-	330,425	95,314	-	242,322	87,026	-	245,441

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (davamı)

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 əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	-	-	83,191	-	-	80,142	-	-	85,914	-	-	84,761	-	-	70,589
2. Qarantivlər və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	-	-	28,563	-	-	27,670	-	-	24,929	-	-	25,756	-	-	24,019
3. Maliyyə akkreditivləri, cəmi	-	-	182	-	-	270	-	-	8,632	-	-	8,219	-	-	7,788
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	-	-	411	-	-	437	-	-	457	-	-	482	-	-	509
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	-	-	112,348	-	-	108,519	-	-	119,931	-	-	119,218	-	-	102,906
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	85,646	-	(98,237)	125,632	-	(126,671)	134,070	-	(139,692)	233,224	-	(234,928)	272,595	-	(253,807)
10. Kumulyativ məcmu	85,646	-	(98,237)	125,632	-	(126,671)	134,070	-	(324,926)	233,224	-	(327,668)	220,159	-	(268,030)