

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı, (min manatla)

Aktivlər	30-Sep-17			31-Dec-17			31-Mar-18			30-Jun-18			30-Sep-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 (seçilirdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	-	-	30,366	-	-	29,717	-	-	31,366	-	-	35,825	-	-	24,605
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-	-	27,763	-	-	30,829	-	-	14,718	-	-	15,686	-	-	14,653
3. "Nostro" hesabları	59	-	141,180	62	-	152,699	69	-	53,817	54	-	14,223	190	-	38,221
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəsk olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, <i>çəmi</i>	14,651	-	-	52,392	-	-	145,373	-	-	145,922	-	-	221,427	-	-
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	-	-	47,342	-	-
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	169,462	-	-	146,008	-	-	144,242	-	-	161,262	-	-	172,340	-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	110	-	-	60	-	-	0	-	-	0	-	-	0
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Digər aktivlər	-	-	22,666	-	-	24,800	-	-	26,712	-	-	28,806	-	-	32,569
16. (çix) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsəddi ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Çəmi aktivlər	225,378	-	221,975	230,935	-	238,105	328,538	-	126,612	359,621	-	94,540	441,299	-	110,048

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>	81,332	-	220,668	82,780	-	247,039	80,957	-	229,575	71,602	-	235,637	99,567	-	297,660
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	2,778	-	-	514	-	-	1,633	-	-	1,463	-	-	518
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklararası bazarn qazanılmış qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəsk olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	18,414	-	-	10,282	-	-	10,544	-	-	10,006	-	-	12,650	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	3,803	-	-	3,814	-	-	5,418	-	-	5,608	-	-
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 subordinasional borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Digər passivlər	-	-	16,681	-	-	10,252	-	-	11,114	-	-	8,341	-	-	8,414
14. Kapital	-	-	60,482	-	-	72,619	-	-	73,454	-	-	74,359	-	-	76,578
15. Çəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	99,746	-	240,127	96,866	-	330,425	95,314	-	242,322	87,026	-	245,441	117,825	-	306,592

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>	-	-	80,142	-	-	85,914	-	-	84,761	-	-	70,589	-	-	71,024
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>çəmi</i>	-	-	27,670	-	-	24,929	-	-	25,756	-	-	24,019	-	-	22,449
3. Maliyyə akkreditivləri, <i>çəmi</i>	-	-	270	-	-	8,632	-	-	8,219	-	-	7,788	-	-	6,171
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təohhüdlər, <i>çəmi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təohhüdlər, <i>çəmi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Digər maliyyə alətlərinin alınması/satılması üzrə təohhüdlər, <i>çəmi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	-	-	437	-	-	457	-	-	482	-	-	509	-	-	550
8. Çəmi balansdankənar öhdəliklər	-	-	108,519	-	-	119,931	-	-	119,218	-	-	102,906	-	-	100,194
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	125,632	-	(126,671)	134,070	-	(139,692)	233,224	-	(234,928)	272,595	-	(253,807)	323,474	-	(296,738)
10. Kumulyativ məcmu	125,632	-	(126,671)	134,070	-	(324,926)	233,224	-	(327,668)	220,159	-	(268,030)	275,943	-	(334,959)