Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı, *(min manatla)*

Aktivlər	31-Dec-17			31-Mar-18			30-Jun-18			30-Sep-18			31-Dec-18		
	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	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)	-	-	29,717	-	-	31,366	-	-	35,825	-	-	24,605	-	-	33,099
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-	-	30,829	-	-	14,718	-	-	15,686	-	-	14,653	-	-	26,581
3. "Nostro" hesabları	62	-	152,699	69	-	53,817	54	-	14,223	190	-	38,221	2	-	18,829
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)															
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	52,392	-	-	145,373	-	-	145,922	-	-	221,427	-	-	135,002	-	-
6. Öks 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	32,474	-	-	38,854	-	-	52,383	-	-	47,342	-	-	44,734	-	-
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	146,008	-	-	144,242	-	-	161,262	-	-	172,340	-	-	174,041	-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)															
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı			60			0			0			0			0
14. Qeyri-maddi aktivlər															
15. Digər aktivlər	-	-	24,800	-	-	26,712	-	-	28,806	-	-	32,569	-	-	45,444
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar															
17. Cəmi aktivlər	230,935	-	238,105	328,538	-	126,612	359,621	-	94,540	441,299	-	110,048	353,778	-	123,953

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (davamı)

Öhdəliklər və kapital	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	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*	82,780	-	247,039	80,957	-	229,575	71,602	-	235,637	99,567	-	297,660	85,802	-	234,959
2. AMB-nın kreditləri															
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	-	-	514	-	-	1,633	-	-	1,463	-	-	518	-	-	512
4. REPO əməliyyatları üzrə															
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)															
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	10,282	-	-	10,544	-	-	10,006	-	-	12,650	-	-	12,239	-	-
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	-	-	6,757	-	-
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															
13. Digər passivlər	-	-	10,252	-	-	11,114	-	-	8,341	-	-	8,414	-	-	7,650
14. Kapital			72,619			73,454			74,359			76,578			78,762
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	96,866	-	330,425	95,314	-	242,322	87,026	-	245,441	117,825	-	306,592	104,798	-	243,121

Aktiv və öhdəliklərin təsnifatı (davamı)

Balansdankənar öhdəliklər	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	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*	-	-	85,914	-	-	84,761	-	-	70,589	-	-	71,024	-	-	73,939
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	-	-	24,929	-	-	25,756	-	-	24,019	-	-	22,449	-	-	21,667
3. Maliyyə akkreditivləri, *cəmi*	-	-	8,632	-	-	8,219	-	-	7,788	-	-	6,171	-	-	7,489
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	-	-	457	-	-	482	-	-	509	-	-	550	-	-	539
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	-	-	119,931	-	-	119,218	-	-	102,906	-	-	100,194	-	-	103,635
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	134,070	-	(139,692)	233,224	-	(234,928)	272,595	-	(253,807)	323,474	-	(296,738)	248,981	-	(222,802)
10. Kumulyativ məcmu	134,070	-	(324,926)	233,224	-	(327,668)	220,159	-	(268,030)	275,943	-	(334,959)	204,245	-	(241,631)
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları	X	X	X	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	X	X	X
13. Ani likvidlik əmsalı	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X