

CƏDVƏL A 4

A. BALANSDANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏR

ÖHDƏLİKLƏR		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)	Bankın hesablarında girov qoyulmuş vəsaitlərlə təmin olunmuş hissə (2-ci sütundan)
1		2	3	4
1. Kredit alətləri, cəmi	A1	7062.12	2037.76	1684.65
a) Kredit öhdəlikləri	A1a	1535.92	1504.92	1505.92
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	A1b	5526.2	532.84	178.73
c) Qiymətli kağızlar və xarici valyuta istisna olmaqla, aktivlərin alınması üzrə öhdəliklər	A1c	0	0	0
d) Digər öhdəliklər	A1d	0	0	0
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	A2	73329.17	24238.53	8520.93
a) Qarantiyalar	A2a	73329.17	24238.53	8520.93
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər	A2b	0	0	0
3. Akkreditivlər, cəmi	A3	1049.47	1049.47	1049.47
a) "Standby" akkreditivlər	A3a	0	0	0
b) Sənədli akkreditivlər	A3b	1049.47	1049.47	1049.47
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi	A4	0	0	0
a) Spot müqavilələri əsasında	A4a	0	0	0
a1) alqı	A4a1	0	0	0
a2) satqı	A4a2	0	0	0
b) Forvard və fyuçers müqavilələri əsasında	A4b	0	0	0
b1) alqı	A4b1	0	0	0
b2) satqı	A4b2	0	0	0
c) Svop müqavilələri əsasında	A4c	0	0	0
c1) alqı	A4c1	0	0	0
c2) satqı	A4c2	0	0	0
d) Digər müqavilələr əsasında	A4d	0	0	0
d1) alqı	A4d1	0	0	0
d2) satqı	A4d2	0	0	0
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər	A5	0	0	0
a) alqı	A5a	0	0	0
b) satqı	A5b	0	0	0
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər	A6	0	0	0
a) alqı	A6a	0	0	0
b) satqı	A6b	0	0	0
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	A7	0	0	0

B. ƏLAVƏ MADDƏLƏR

(min manatla)

MADDƏLƏR		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
1. Alınmış qarantiyalar və bu qəbildən olan maddələr	B1	50438.21	5662.21
a) Qarantiyalar	B1a	50438.21	5662.21
b) Bu qəbildən olan digər maddələr	B1b	0	0
2. İxrac akkreditivləri	B2	0	0
3. Silinmiş aktivlər	B3	0	0
a) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin əsas məbləği	B3a	0	0

b) Balansdan silinmiş ümitsiz kreditlərin faiz borcları	B3b	0	0
c) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin əsas məbləği	B3c	0	0
d) Balansdan silinmiş digər ümitsiz aktivlərin faiz borcları	B3d	0	0
4. Ayrılmış kredit xətləri və kreditlər üzrə şərti tələblər	B4	0	0
5. Digər şərti tələblər (memorandum hesabları nəzərə alınmır)	B5	0	0