

CƏDVƏL A 4

A. BALANS DANKƏNAR 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	10547.07	1602.5	152.55
a) Kredit öhdəlikləri	A1a	1632.5	1602.5	0
b) İstifadə olunmamış kredit xətləri	A1b	8914.57	0	152.55
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	54616.67	27156.89	38792.14
a) Qarantiyalar	A2a	54616.67	27156.89	38792.14
b) Bu qəbildən olan digər öhdəliklər	A2b	0	0	0
3. Akkreditivlər, cəmi	A3	0	0	0
a) "Standby" akkreditivlər	A3a	0	0	0
b) Sənədli akkreditivlər	A3b	0	0	0
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) Svoop 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	28705.39	8300.05
a) Qarantiyalar	B1a	28705.39	8300.05
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