

BALANS HESABATI
AKTİVLƏR

Aktivlərin maddələri	Cəmi (min manatla)
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	126,730
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	380,452
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	307,514
4. Banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan vəsaitlər), cəmi	366,692
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	332,134
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	32,004
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	1,618,414
8. Banklara kreditlər (5-ci satış üzrə banklararası qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	60,981
8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi	51,194
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi	36,965
10. Müştərilərə verilən kreditlər	2,196,616
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	40,020
10.2 Xalis kreditlər (satır 10 çıx satır 10.1)	2,156,596
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi	14,886
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi	3,135
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsdirsə), cəmi	148,987
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi	315
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	28,572
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	4,131
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	68,624
18. Cəmi aktivlər	5,669,083

Öhdəliklərin maddələri	Cəmi (min manatla)
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	4,206,008
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi	0
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	46,367
4. REPO əməliyyatları üzrə	150,353
5. Banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	0
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının (3-cü və 5-ci satırlar istisna edilməklə) depozitləri, cəmi	266,200
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	0
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi	309,306
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	0
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri	0
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	0
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	0
13. Digər passivlər	127,175
14. Cəmi öhdəliklər	5,105,410

KAPİTAL	Cəmi (min manatla)
15. Xüsusi kapital, cəmi	517,405
a) dövrüyyəyə buraxılmış adi səhmlər	354,512
b) dövrüyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər	0
c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	0
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərərlər), cəmi	162,893
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	144,107
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	18,786
d3) kapital ehtiyatları	0
16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	46,268
17. Cəmi kapital	563,673
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	5,669,083

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(min manatla)

Mənfəət və zərər maddələri	İlin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla
1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi	63,562
a) Kreditlər üzrə faizlər, cəmi	42,337
b) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər	1,035
c) digər maliyyə institutlarına kreditlər	1,158
d) banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)	0
e) banklarda depozitlər, o cümlədən	847
f) digər maliyyə institutlarında depozitlər (banklardan başqa)	0
g) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə	433
h) ödəniş müddətinədək saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə	0
i) ticarət qiymətli kağızları üzrə	17,724
j) faizli nostro hesablar üzrə	29
k) digər faiz gəliri növləri	0
1.1 Faiz borcları üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatlar	807
2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi	12,928
a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi	7,606
b) AMB-nin kreditləri	275
c) banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)	0
d) banklardan 7 gündən çox olan müddətə alınmış kreditlər	0
e) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla digər maliyyə institutlarının kreditləri	1,084
f) bankların depozitləri	1,442
g) digər maliyyə institutlarının depozitləri	581
h) faizli loro hesablar üzrə	0
i) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə	1,806
j) mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	0
k) bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri	0
l) bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	0
m) bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	134
n) faizlərlə bağlı digər xərclər	0
3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 1_1 və 2)	49,828
4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi	23,378
a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri	12,454
b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir (itki), cəmi	5,393
c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri	4,455
d) qiymətli kağızların satışı üzrə gəlir (zərər)	0
e) təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirakdan və realizə edilən qiymətli kağızlara investisiyalardan gəlir, cəmi	0
f) qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər (zərər)	0
g) digər qeyri-faiz gəlir növləri	1,076
5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi	36,854
a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi	14,262
b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi	6,656
c) göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri	9,588
d) digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri	6,348
6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)	36,352
7. Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmaqlar (xərclər), cəmi	11,415
8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)	24,936
9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən gəlir (xərc), cəmi	0
10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çix) sətir 9)	24,936
11. Mənfəətdən vergilər	6,150
12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)	18,786

KAPİTAL DƏYİŞMƏLƏRİ

(min manatla)

Kapital Dəyişmələri	İlin əvvəlinə qalıq	Mərkəzi Banka göndərilmiş dəqiqləşdirilmiş kumulyativ düzəlişlər	Müddət ərzində dəyişikliklər	Müddətin sonuna qalıq
1. Adi Səhmlər	354,512	0	0	354,512
2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər	0	0	0	0
3. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	0	0	0	0
4. Dividendlər	X	X	0	0
5. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər)	59,854	0	103,039	162,893
a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	59,854	0	84,253	144,107
b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri)	X	X	18,786	18,786
c) Kapital ehtiyatları	0	0	0	0
6. Ümumi ehtiyatlar	42,524	0	3,744	46,268
7. Cəmi kapital	456,890	0	106,783	563,673

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BƏRƏDƏ HESABAT	2021 I quarter
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Alınmış faiz	61,616
Ödənilmiş faiz	(13,113)
Xalis alınmış haqq və komissiya	5,977
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının satışından əldə edilmiş xalis realizasiya edilmiş gəlirlər	6,055
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər	(14,604)
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər	(9,244)
Alınmış/ödənilmiş digər əməliyyat gəliri	1,113
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti	37,799
<i>Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma</i>	
Ticarət qiymətli kağızları	(113)
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər	(146,842)
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(90,224)
Digər aktivlər	2,707
<i>Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)</i>	
Banklar və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər	(13,392)
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	137,594
Investisiya qiymətli kağızları	776
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər	-
Digər öhdəliklər	19,134
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	(52,562)
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(14,441)
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	(67,003)
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızları üzrə xalis pul hərəkəti	(70,838)
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri	(2,080)
Qeyri-maddi aktivlərin satın alınması	1,431
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş / (istifadə edilmiş) xalis pul vəsaitləri	(71,487)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti	
Ödənilmiş dividendlər	-
Adi səhmlərdə artım	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri	-
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma	(138,490)
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün əvvəlinə	953,187
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, dövrün sonuna	814,697