

BALANS HESABATI
AKTİVLƏR

(min AZN)

Aktivlərin maddələri	Cəmi
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	11,664.17
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	18,095.00
a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi	10,160.35
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	8,343.82
a) Rezident banklar	5,629.16
b) Qeyri-rezident banklar	2,714.66
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	-
a) Rezident banklar	-
b) Qeyri-rezident banklar	-
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	34,900.07
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü səthirlər istisna edilməklə), cəmi	34,900.07
a) Rezident banklar	17,040.95
b) Qeyri-rezident banklar	17,859.12
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi	-
a) Rezident maliyyə institutlarında	-
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	200,818.50
a) ödəniş müddətində saxlanılan	-
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	200,818.50
8. Banklara kreditlər (5-ci səthir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	17,813.43
a) Rezident banklara	14,047.83
b) Qeyri-rezident banklara	3,765.60
8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi	17,813.43
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi	13,688.65
a) Rezident maliyyə institutlarına	13,688.65
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	-
9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi	13,688.65
10. Müştərilərə verilən kreditlər	330,118.46
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	21,620.34
10.2 Xalis kreditlər (səthir 10 çıx səthir 10.1)	308,498.12
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi	13,997.41
a) torpaq	2,000.00
b) binalar	6,774.42
c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	-
d) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	9,497.79
e) hesablanmış köhnəlmə	4,274.80
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi	-
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən daşınmaz əmlak	-
b) bankın və onun struktur bölmələri tərəfindən əvvəllər istifadə edilən əsas vəsaitlər də daxil olmaqla, sair daşınmaz əmlak	-
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi	16,615.49
a) banklara	16,615.49
b) digər maliyyə institutlarına	-
c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə	-
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi	-
a) banklara	-
b) digər maliyyə institutlarına	-
c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə	-
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	3,524.30
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	87.80
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	57,123.54
18. Cəmi aktivlər	704,994.70

ÖHDƏLİKLƏR

Öhdəliklərin maddələri	Cəmi
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	238,137.53
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi	37,843.90
a1) faizsiz tələbli depozitlər	37,364.55
a2) faizli tələbli depozitlər	479.35
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi	110,581.16
b1) faizsiz tələbli depozitlər	83,586.72
b2) faizli tələbli depozitlər	26,994.44
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi	89,712.47
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	80,912.47
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	8,800.00
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi	-
a) auksion əsasında	
b) overdraft	
c) təminatlı kreditlər (lombard)	
d) digər	
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	29.00
a) Rezident banklar	8.52
b) Qeyri-rezident banklar	20.48
4. REPO əməliyyatları üzrə	
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	-
a) Rezident banklar	
b) Qeyri-rezident banklar	
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci səthlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi	99,254.50
6.1 Bankların depozitləri, cəmi	69,854.50
a) Rezident banklar	69,070.00
b) Qeyri-rezident banklar	784.50
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi	29,400.00
a) Rezident maliyyə institutları	29,400.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	36,969.58
7.1 Rezident banklar, cəmi	-
a) təminatlı	
b) təminatsız	
7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi	36,969.58
a) təminatlı	-
b) təminatsız	36,969.58
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi	37,383.03
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	37,383.03
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış	
c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış	
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri	
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	
13. Digər passivlər	55,977.94
14. Cəmi öhdəliklər	467,751.58

KAPİTAL

C. KAPİTAL	Cəmi
15. Xüsusi kapital, cəmi	228,000.00
a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər	228,000.00
b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər	-
c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	-
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərərlər), cəmi	-
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	(14,991.72)
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	14,991.72
d3) kapital ehtiyatları	-
16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	9,243.11
a) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	7,689.37
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	1,608.22
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	-
d) digər ümumi ehtiyatlar	(54.48)
17. Cəmi kapital	237,243.11
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	704,994.70