

BALANS HESABATI
AKTİVLƏR

(min AZN)

Aktivlərin maddələri	Cəmi
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta mübadilə məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	50,018.08
a) Milli valyuta ilə	18,666.68
b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə	31,270.50
c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə	80.90
d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları ilə	-
2. AMB-yə qarşı tələblər, cəmi	37,262.53
a) Müxbir hesabları	26,671.73
b) Ehtiyat hesabları	10,590.80
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	90,647.21
a) Azərbaycanda	4,192.51
b) İƏİT ölkələrində	85,665.65
c) MDB və Baltika ölkələrində	309.31
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	479.74
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi	1,427.54
a) təminatlı	-
b) təminatsız	1,427.54
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	66,697.77
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	66,697.77
a) Azərbaycanda	42,134.63
b) İƏİT ölkələrində	17,633.92
c) MDB və Baltika ölkələrində	-
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	6,929.22
5.2. Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	-
6. Qiymətli kağızlara investisiyalar	-
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar	240,455.93
8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	8,600.00
a) Azərbaycanda	8,600.00
b) İƏİT ölkələrində	-
c) MDB və Baltika ölkələrində	-
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	-
8.1 (çıx) Banklara verilmiş kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	-
8.2. Banklara xalis kreditlər (8-ci sətir çıx 8.1 sətiri)	8,600.00
9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi	425,847.48
9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	12,463.04
9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)	413,384.44
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	16,122.12
a) torpaq və binalar	7,075.06
b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	3,850.66
c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	11,015.30
d) (çıx) hesablanmış amortizasiya	5,818.90
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi	2,000.00

a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən əsas vəsaitlər	-
b) bağlanmış filialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, sair əsas vəsaitlər	2,000.00
12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi	47,480.77
a) banklara	47,480.77
b) digər maliyyə müəssisələrinə	-
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	-
13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-dən az), cəmi	-
a) banklara	-
b) digər maliyyə müəssisələrinə	-
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	-
14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	3,718.72
15. Digər aktivlər	61,170.04
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar	-
16. Cəmi aktivlər	1,038,985.15

ÖHDƏLİKLƏR

(min AZN)

Öhdəliklərin maddələri	Cəmi
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	436,852.66
a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla), cəmi	228,268.85
a1) faizsiz tələbli depozitlər	194,720.23
a2) faizli tələbli depozitlər	33,548.62
b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	82,200.69
b1) faizsiz tələbli depozitlər	25,382.74
b2) faizli tələbli depozitlər	56,817.95
c) Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	78,628.12
d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	47,755.00
2. AMB-nin banka qarşı tələbləri, cəmi	-
a) auksion əsasında	-
b) overdraft	-
c) lombard	-
d) digər	-
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	143.65
a) Azərbaycanda	2.82
b) İƏİT ölkələrində	-
c) MDB və Baltika ölkələrində	-
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	140.83
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi	-
a) Təminatlı	-
b) Təminatsız	-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, cəmi	157,628.96
a) Bankların depozitləri	117,864.09
b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri	39,764.87
6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	38,635.99
a) Təminatlı	-
b) Təminatsız	38,635.99

7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, cəmi	49,955.77
a) Maliyyə müəssisələri	49,955.77
b) Beynəlxalq təşkilatların	-
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	-
9. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	-
10. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla)	-
11. Digər passivlər	5,321.72
12. Cəmi öhdəliklər	688,538.75

KAPİTAL

(min AZN)

C. KAPİTAL	Cəmi
13. Xüsusi kapital, cəmi	345,393.50
a) dövrüyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)	333,000.00
b) dövrüyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla)	-
c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	-
d) bölüşdürməmiş xalis mənfəət (zərəri), cəmi	12,393.50
d1) kapital ehtiyatları	-
d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	-
d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	12,393.50
e) (çıx) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)	-
14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	5,052.89
a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	-
b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	7,554.04
c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	1,864.01
d) digər ümumi ehtiyatlar	(4,365.16)
15. Cəmi kapital	350,446.39
16. Cəmi öhdəliklər və kapital	1,038,985.15