

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	26,420.18
a) Milli valyuta ilə	17,760.47
b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə	8,554.33
c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə	105.38
d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları ilə	-
2. AMB-yə qarşı tələblər, cəmi	19,408.01
a) Müxbir hesabları	7,195.87
b) Ehtiyat hesabları	12,212.14
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	25,223.25
a) Azərbaycanda	7,045.58
b) İƏİT ölkələrində	17,132.06
c) MDB və Baltika ölkələrində	623.96
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	421.65
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi	9,198.43
a) təminatlı	6,845.53
b) təminatsız	2,352.90
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	61,559.38
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	61,559.38
a) Azərbaycanda	18,691.98
b) İƏİT ölkələrində	39,895.69
c) MDB və Baltika ölkələrində	-
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	2,971.71
5.2. Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	-
6. Qiymətli kağızlara investisiyalar	-
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar	325,874.94
8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	16,107.64
a) Azərbaycanda	14,695.90
b) İƏİT ölkələrində	-
c) MDB və Baltika ölkələrində	-
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	1,411.74
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)	16,107.64
9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi	365,266.27
9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	22,022.51
9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)	343,243.76
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	13,980.74
a) torpaq və binalar	9,075.06
b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	-
c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	9,725.65
d) (çıx) hesablanmış amortizasiya	4,819.97
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi	-

a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən əsas vəsaitlər	-
b) bağlanmış filialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, sair əsas vəsaitlər	-
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	3,736.74
15. Digər aktivlər	61,011.05
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar	-
16. Cəmi aktivlər	953,244.89

ÖHDƏLİKLƏR

Öhdəliklərin maddələri	Cəmi
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	402,571.03
a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla), cəmi	167,143.83
a1) faizsiz tələbli depozitlər	137,373.17
a2) faizli tələbli depozitlər	29,770.66
b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	141,760.65
b1) faizsiz tələbli depozitlər	140,603.55
b2) faizli tələbli depozitlər	1,157.10
c) Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	81,766.55
d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	11,900.00
2. AMB-nin banka qarşı tələbləri, cəmi	-
a) auksion əsasında	-
b) overdraft	-
c) lombard	-
d) digər	-
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	12.64
a) Azərbaycanda	2.75
b) İƏİT ölkələrində	-
c) MDB və Baltika ölkələrində	-
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	9.89
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	104,242.30
a) Bankların depozitləri	69,842.30
b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri	34,400.00
6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	41,012.36
a) Təminatlı	-
b) Təminatsız	41,012.36

7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, cəmi	38,237.74
a) Maliyyə müəssisələri	38,237.74
b) Beynəlxalq təşkilatların	-
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	-
9. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	-
10. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasialı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla)	-
11. Digər passivlər	125,545.83
12. Cəmi öhdəliklər	711,621.90

KAPİTAL

C. KAPİTAL	Cəmi
13. Xüsusi kapital, cəmi	238,126.69
a) dövriyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)	228,000.00
b) dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla)	-
c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	-
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərərlər), cəmi	10,126.69
d1) kapital ehtiyatları	-
d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	-
d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	10,126.69
e) (çıx) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)	-
14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	3,496.30
a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	-
b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	4,195.85
c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	631.94
d) digər ümumi ehtiyatlar	(1,331.50)
15. Cəmi kapital	241,622.99
16. Cəmi öhdəliklər və kapital	953,244.89