

**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	45,705.25
a) Milli valyuta ilə	24,117.30
b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə	21,534.78
c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə	53.17
d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları ilə	-
2. AMB-yə qarşı tələblər, cəmi	16,766.04
a) Müxbir hesabları	2,706.93
b) Ehtiyat hesabları	14,059.11
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	84,647.67
a) Azərbaycanda	3,042.83
b) İƏİT ölkələrində	80,924.14
c) MDB və Baltika ölkələrində	409.36
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	271.34
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi	1,255.56
a) təminatlı	1,204.17
b) təminatsız	51.39
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	58,549.03
5.1. Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	58,549.03
a) Azərbaycanda	30,805.31
b) İƏİT ölkələrində	17,988.09
c) MDB və Baltika ölkələrində	-
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	9,755.63
5.2. Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	-
6. Qiymətli kağızlarla investisiyalar	-
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar	300,622.63
8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	5,000.00
a) Azərbaycanda	5,000.00
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)	5,000.00
9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi	365,181.19
9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	9,659.69
9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)	355,521.51
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	12,343.92
a) torpaq və binalar	7,075.06
b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	-
c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	10,662.24
d) (çıx) hesablanmış amortizasiya	5,393.38
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	3,665.92
15. Digər aktivlər	60,375.27
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar	-
16. Cəmi aktivlər	<b>993,933.56</b>

### ÖHDƏLİKLƏR

Öhdəliklərin maddələri	Cəmi
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	411,063.58
a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla), cəmi	193,141.60
a1) faizsiz tələbli depozitlər	135,293.20
a2) faizli tələbli depozitlər	57,848.40
b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	87,127.53
b1) faizsiz tələbli depozitlər	71,304.86
b2) faizli tələbli depozitlər	15,822.67
c) Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	92,894.45
d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	37,900.00
2. AMB-nin banka qarşı tələbləri, cəmi	-
a) auksion əsasında	-
b) overdraft	-
c) lombard	-
d) digər	-
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	42.94
a) Azərbaycanda	2.72
b) İƏİT ölkələrində	-
c) MDB və Baltika ölkələrində	-
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	40.22
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	154,757.99
a) Bankların depozitləri	117,857.99
b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri	36,900.00
6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	42,003.86
a) Təminatlı	-
b) Təminatsız	42,003.86

7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, cəmi	36,431.36
a) Maliyyə müəssisələri	36,431.36
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	4,386.67
12. Cəmi öhdəliklər	<b>648,686.40</b>

## KAPİTAL

C. KAPİTAL	Cəmi
13. Xüsusi kapital, cəmi	339,656.07
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) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərərlər), cəmi	6,656.07
d1) kapital ehtiyatları	-
d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	-
d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	6,656.07
e) (çıx) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)	-
14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	5,591.09
a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	-
b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	7,378.50
c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	1,723.13
<b>d) digər ümumi ehtiyatlar</b>	<b>(3,510.54)</b>
<b>15. Cəmi kapital</b>	<b>345,247.16</b>
<b>16. Cəmi öhdəliklər və kapital</b>	<b>993,933.56</b>