

BALANS HESABATI

A-AKTİVLƏR

(min AZN)

Aktivlərin maddələri		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta mübadilə məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), <i>cəmi</i>	A1	7,34	0
a) Milli valyuta ilə	A1a	7,34	
b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə	A1b	0	0
c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə	A1c	0	0
d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları ilə	A1d	0	0
2. AMB-yə qarşı tələblər, <i>cəmi</i>	A2	506,25	0
a) Müxbir hesabları	A2a	506,25	0
b) Ehtiyat hesabları	A2b	0	0
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), <i>cəmi</i>	A3	67,31	67,31
a) Azərbaycanda	A3a	67,31	67,31
b) İƏİT ölkələrində	A3b	0	0
c) MDB və Baltika ölkələrində	A3c	0	0
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A3d	0	0
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), <i>cəmi</i>	A4	0	0
a) təminatlı	A4a	0	0
b) təminatlısız	A4b	0	0
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, <i>cəmi</i>	A5	40000	0
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), <i>cəmi</i>	A5_1	40000	0
a) Azərbaycanda	A5_1a	40000	0
b) İƏİT ölkələrində	A5_1b	0	0
c) MDB və Baltika ölkələrində	A5_1c	0	0
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A5_1d	0	0
5.2. Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	A5_2	0	0
6. Qiymətli kağızlara investisiyalar	A6	9006,59	0
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar	A7	0	0
8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	A8	0	0
a) Azərbaycanda	A8a	0	0
b) İƏİT ölkələrində	A8b	0	0
c) MDB və Baltika ölkələrində	A8c	0	0
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A8d	0	0
8.1(çıx) Banklara verilmiş kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A8_1	0	0
8.2. Banklara xalis kreditlər (8-ci sətir çıx 8.1 sətiri)	A8_2	0	0
9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, <i>cəmi</i>	A9	0	0
9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A9_1	0	0
9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)	A9_2	0	0

10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	A10	33,56	XXX
a) torpaq və binalar	A10a	0	XXX
b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	A10b	0	XXX
c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	A10c	35,02	XXX
d) (çix) hesablanmış amortizasiya	A10d	1,46	XXX
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi	A11	0	XXX
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən əsas vəsaitlər	A11a	0	XXX
b) bağlanmış fialialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, sair əsas vəsaitlər	A11b	0	XXX
12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi	A12	0	0
a) banklara	A12a	0	0
b) digər maliyyə müəssisələrinə	A12b	0	0
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	A12c	0	0
13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-dən az), cəmi	A13	0	0
a) banklara	A13a	0	0
b) digər maliyyə müəssisələrinə	A13b	0	0
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	A13c	0	0
14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A14	0	0
15. Digər aktivlər	A15	990,34	0
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar	A15a	0	0
16. Cəmi aktivlər	A16	50611,39	67,31

B. ÖHDƏLİKLƏR (min AZN)

Öhdəliklərin maddələri		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	10	0
a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla), cəmi	B1a	0	0
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	0	0
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2	0	0
b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	B1b	10	0
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	10	0
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2	0	0
c) Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c	0	0
d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1d	0	0
2. AMB-nın banka qarşı tələbləri, cəmi	B2	0	0
a) auksion əsasında	B2a	0	0
b) overdraft	B2b	0	0
c) lombard	B2c	0	0
d) digər	B2d	0	0
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	B3	0	0
a) Azərbaycanda	B3a	0	0
b) İƏİT ölkələrində	B3b	0	0
c) MDB və Baltika ölkələrində	B3c	0	0
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	B3d	0	0
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	B4	0	0
a) Təminatlı	B4a	0	0
b) Təminatsız	B4b	0	0

5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, <i>cəmi</i>	B5	0	0
a) Bankların depozitləri	B5a	0	0
b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5b	0	0
6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), <i>cəmi</i>	B6	0	0
a) Təminatlı	B6a	0	0
b) Təminatlısız	B6b	0	0
7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, <i>cəmi</i>	B7	0	0
a) Maliyyə müəssisələri	B7a	0	0
b) Beynəlxalq təşkilatların	B7b	0	0
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	B8	0	0
9. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	B9	0	0
10. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla)	B10	0	0
11. Digər passivlər	B11	119,2169	0
12. Cəmi öhdəliklər	B12	129,2169	0

(min AZN)

C. KAPİTAL		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
13. Xüsusi kapital, <i>cəmi</i>	C13	50081,5	
a) dövriyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)	C13a	50000	
b) dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla)	C13b	0	
c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	C13c	0	
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), <i>cəmi</i>	C13d	81,5	
d1) kapital ehtiyatları	C13d1	0	
d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d2	0	
d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d3	81,5	
e) (çix) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)	C13e	0	
14. Ümumi ehtiyatlar, <i>cəmi</i>	C14	400,6731	
a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C14a	0	
b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14b	400,6731	
c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14c	0	
d) digər ümumi ehtiyatlar	C14d	0	
15. Cəmi kapital	C15	50482,1731	
16. Cəmi öhdəliklər və kapital	C16	50611,39	0