

## Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

### A. AKTİVLƏR

<i>(min manatla)</i>		
Aktivlərin maddələri	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla)	12 518,14	6 651,02
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab	42 157,11	23 456,13
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları)	134 593,64	47 580,39
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan vəsaitlər)	0,00	0,00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər	49 974,35	77 882,15
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0,00	0,00
7. Qiymətli kağızlar	38 412,29	46 798,31
8. Banklara kreditlər (5-ci satır üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	31 500,00	17 000,00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər	18 891,43	7 281,56
10. Müştərilərə verilən kreditlər	424 997,05	390 942,01
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	14 134,75	10 499,75
10.2 Xalis kreditlər (satır 10 çıx satır 10.1)	410 862,30	380 442,26
11. Könləmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	19 804,60	18 178,98
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla)	77,46	158,01
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsədir)	7,20	7,20
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az)	250,00	250,00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	3 985,72	3 906,61
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	0,00	0,00
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	9 944,89	7 092,14
<b>18. Cəmi aktivlər</b>	<b>772 979,12</b>	<b>636 684,78</b>

### B. ÖHDƏLİKLƏR

<i>(min manatla)</i>		
Öhdəliklərin maddələri	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla)	532 435,92	411 422,03
a) Fiziki şəxslərin tələbi depozitləri	32 290,05	25 812,80
b) Hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla)	210 974,84	173 600,72
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	289 171,02	212 008,51
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	216 969,54	145 855,70
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	72 201,49	66 152,81
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri	0,00	0,00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları)	10 831,08	2 773,01
4. REPO əməliyyatları üzrə	0,00	0,00
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər)	0,00	0,00
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	59 021,75	57 595,66
6.1 Bankların depozitləri	12 719,00	13 136,20
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri	46 302,75	44 459,46
7. Bankların kreditləri	0,00	0,00
7.1 Rezident banklar	0,00	0,00
7.2 Qeyri-rezident banklar	0,00	0,00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri	37 313,78	41 835,73
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	0,00	0,00
10. Baladyyələrin depozitləri və kreditləri	0,00	0,00
11. Bankın öz ehtiyatları üçün aldığı ipoteka kreditləri	0,00	0,00
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	0,00	0,00
13. Digər passivlər	7 234,53	6 082,18
<b>14. Cəmi öhdəliklər</b>	<b>646 837,06</b>	<b>519 708,62</b>

### C. KAPİTAL

<i>(min manatla)</i>		
KAPİTAL	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
15. Xüsusi kapital	116 848,25	108 719,29
a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər	65 500,00	65 500,00
b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər	0,00	0,00
c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	0,00	0,00
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər)	51 348,25	43 219,29
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	0,00	0,00
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	8 128,96	8 512,57
d3) kapital ehtiyatları	43 219,29	34 706,72
16. Ümumi ehtiyatlar	9 293,81	8 256,87
a) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	8 276,76	7 380,99
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	1 017,05	875,88
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	0,00	0,00
d) digər ümumi ehtiyatlar	0,00	0,00
<b>17. Cəmi kapital</b>	<b>126 142,06</b>	<b>116 976,16</b>
<b>18. Cəmi öhdəliklər və kapital</b>	<b>772 979,12</b>	<b>636 684,78</b>