

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

A. AKTİVLƏR

(min manatla)

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)	13 314,55	7 534,58
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab	47 642,27	25 709,21
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları)	185 493,22	85 332,86
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan vəsaitlər)	0,00	25 000,00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər	7 962,81	12 912,00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0,00	0,00
7. Qiymətli kağızlar	30 490,95	30 580,91
8. Banklara kreditlər (5-ci satır üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	13 500,00	5 000,00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər	2 954,55	3 565,03
10. Müştərilərə verilən kreditlər	347 956,84	317 579,71
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	8 763,25	10 868,43
10.2 Xalis kreditlər (satır 10 çıx satır 10.1)	339 193,59	306 711,28
11. Könləmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	18 527,81	18 769,14
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla)	75,30	75,30
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	3 423,32	3 331,34
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	0,50	20,42
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	7 520,65	4 140,88
18. Cəmi aktivlər	670 355,72	528 899,32

B. ÖHDƏLİKLƏR

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla)	452 962,20	317 806,13
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	25 046,78	23 810,03
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla)	225 753,61	105 703,06
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	202 161,81	188 293,04
e1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	149 339,21	99 869,94
e2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	52 822,60	88 423,10
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri	0,00	0,00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları)	2 739,01	2 110,13
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	55 813,66	49 290,70
6.1 Bankların depozitləri	3 704,20	12 122,80
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri	52 109,46	37 167,90
7. Bankların kreditləri	3 704,20	12 274,10
7.1 Rezident banklar	3 704,20	12 274,10
7.2 Qeyri-rezident banklar	0,00	0,00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri	38 732,86	35 892,98
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	0,00	0,00
10. Baladüyələrin depozitləri və kreditləri	0,00	0,00
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	0,00	0,00
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	0,00	0,00
13. Digər passivlər	5 287,90	5 084,52
14. Cəmi öhdəliklər	559 239,84	422 458,56

C. KAPİTAL

(min manatla)

KAPİTAL	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
15. Xüsusi kapital	104 335,65	100 206,72
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)	38 835,65	34 706,72
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	0,00	0,00
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	4 128,93	7 559,44
d3) kapital ehtiyatları	34 706,72	27 147,28
16. Ümumi ehtiyatlar	6 780,23	6 234,04
a) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	5 883,37	5 195,15
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	896,86	1 038,89
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	0,00	0,00
d) digər ümumi ehtiyatlar	0,00	0,00
17. Cəmi kapital	111 115,88	106 440,76
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	670 355,72	528 899,32