

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)	7 064,37	6 651,02
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab	30 418,65	23 456,13
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları)	144 815,14	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	88 945,25	77 882,15
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0,00	0,00
7. Qiymətli kağızlar	46 754,33	46 798,31
8. Banklara kreditlər (5-ci satır üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	17 000,00	17 000,00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər	8 843,24	7 281,56
10. Müştərilərə verilən kreditlər	377 345,50	390 942,01
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	12 608,27	10 499,75
10.2 Xalis kreditlər (satır 10 çıx satır 10.1)	364 737,22	380 442,26
11. Könləmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	18 621,72	18 178,98
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla)	152,75	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	3 833,55	3 906,61
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	0,00	0,00
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	11 489,87	7 092,14
18. Cəmi aktivlər	742 933,30	636 684,78

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)	495 031,22	411 422,03
a) Fiziki şəxslərin tələbi depozitləri	28 117,60	25 812,80
b) Hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla)	227 271,42	173 600,72
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	239 642,20	212 008,51
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	161 164,23	145 855,70
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	78 477,97	66 152,81
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri	0,00	0,00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları)	11 004,13	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	59 203,46	57 595,66
6.1 Bankların depozitləri	12 824,00	13 136,20
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri	46 379,46	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	43 519,82	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	12 920,15	6 082,18
14. Cəmi öhdəliklər	621 678,78	519 708,62

C. KAPİTAL

<i>(min manatla)</i>		
KAPİTAL	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
15. Xüsusi kapital	113 068,83	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)	47 568,83	43 219,29
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	8 512,57	0,00
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	4 349,54	8 512,57
d3) kapital ehtiyatları	34 706,72	34 706,72
16. Ümumi ehtiyatlar	8 185,69	8 256,87
a) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	7 280,92	7 380,99
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	904,77	875,88
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	0,00	0,00
d) digər ümumi ehtiyatlar	0,00	0,00
17. Cəmi kapital	121 254,52	116 976,16
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	742 933,30	636 684,78