

# 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)	10 958,44	7 534,58
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab	28 774,17	25 709,21
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları)	158 224,69	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	61 932,02	12 912,00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0,00	0,00
7. Qiymətli kağızlar	46 842,78	30 580,91
8. Banklara kreditlər (5-ci satır üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	17 000,00	5 000,00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər	7 527,29	3 565,03
10. Müştərilərə verilən kreditlər	357 882,23	317 579,71
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	7 998,07	10 868,43
10.2 Xalis kreditlər (satır 10 çıx satır 10.1)	349 884,16	306 711,28
11. Könləmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	18 200,04	18 769,14
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla)	75,30	75,30
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 sas hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsədirsə)	7,20	7,20
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az)	250,00	250,00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	3 437,57	3 331,34
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	0,00	20,42
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	8 613,80	4 140,88
<b>18. Cəmi aktivlər</b>	<b>711 727,48</b>	<b>528 899,32</b>

B. ÖHDƏLİKLƏR		
(min manatla)		
Öhdəliklərin maddələri	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla)	491 409,86	317 806,13
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	26 168,85	23 810,03
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla)	258 343,71	105 703,06
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	206 897,31	188 293,04
e1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	146 489,84	99 869,94
e2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	60 407,47	88 423,10
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri	0,00	0,00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları)	2 451,75	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 institutların depozitləri	57 056,46	49 290,70
6.1 Bankların depozitləri	3 597,00	12 122,80
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri	53 459,46	37 167,90
7. Bankların kreditləri	0,00	12 274,10
7.1 Rezident banklar	0,00	12 274,10
7.2 Qeyri-rezident banklar	0,00	0,00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri	40 430,88	35 892,98
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	0,00	0,00
10. Bələdiyyələrin 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	5 646,82	5 084,52
<b>14. Cəmi öhdəliklər</b>	<b>596 995,77</b>	<b>422 458,56</b>

C. KAPİTAL		
( min manatla)		
KAPİTAL	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
15. Xüsusi kapital	106 620,21	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 fərqə	0,00	0,00
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər)	41 120,21	34 706,72
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	0,00	0,00
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	6 413,49	7 559,44
d3) kapital ehtiyatları	34 706,72	27 147,28
16. Ümumi ehtiyatlar	8 111,49	6 234,04
a) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	7 212,90	5 195,15
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	898,60	1 038,89
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	0,00	0,00
d) digər ümumi ehtiyatlar	0,00	0,00
<b>17. Cəmi kapital</b>	<b>114 731,70</b>	<b>106 440,76</b>
<b>18. Cəmi öhdəliklər və kapital</b>	<b>711 727,48</b>	<b>528 899,32</b>