

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

A. AKTİVLƏR

(min manatla)

Aktivlərin maddələri	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
1. Nağd vasaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə sərbəzlərində olan nağd vasaitlər daxil olmaqla)	10 688,84	7 534,58
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab	20 335,19	50 709,21
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları)	148 192,95	85 332,86
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan vasaitlər)	0,00	0,00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər	49 843,36	12 912,00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0,00	0,00
7. Qiymətli kağızlar	30 550,67	30 580,91
8. Banklara kreditlər (5-ci satır üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	5 000,00	5 000,00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər	3 232,21	3 565,03
10. Müştərilərə verilən kreditlər	326 483,93	317 579,71
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	4 764,29	10 868,43
10.2 Xalis kreditlər (satır 10 çıx satır 10.1)	321 719,64	306 711,28
11. Könləmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vasaitlər	18 421,67	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 törəməsidirsə)	7,20	7,20
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az)	250,00	250,00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	3 279,80	3 331,34
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	0,13	20,42
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	5 811,89	4 140,88
18. Cəmi aktivlər	617 408,58	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)	391 915,44	317 806,13
a) Fiziki şəxslərin tələbi depozitləri	22 250,82	23 810,03
b) Hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla)	214 220,54	105 703,06
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	155 444,09	188 293,04
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	111 144,13	99 869,94
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	44 299,95	88 423,10
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri	0,00	0,00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları)	3 123,08	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	65 154,70	49 290,70
6.1 Bankların depozitləri	3 706,80	12 122,80
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri	61 447,90	37 167,90
7. Bankların kreditləri	3 706,80	12 274,10
7.1 Rezident banklar	3 706,80	12 274,10
7.2 Qeyri-rezident banklar	0,00	0,00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri	37 365,43	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 ehtiyatları üçün aldığı ipoteka kreditləri	0,00	0,00
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	0,00	0,00
13. Digər passivlər	5 489,69	5 084,52
14. Cəmi öhdəliklər	506 755,14	422 458,56

C. KAPİTAL

(min manatla)

KAPİTAL	Hesabat dövrü	Ötən ilin sonu
1	2	3
15. Xüsusi kapital	103 541,49	100 206,72
a) döviyyəyə buraxılmış adi səhmlər	65 500,00	65 500,00
b) döviyyəyə 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 (zərərlər)	38 041,49	34 706,72
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	7 559,44	0,00
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	3 334,77	7 559,44
d3) kapital ehtiyatları	27 147,28	27 147,28
16. Ümumi ehtiyatlar	7 111,95	6 234,04
a) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	5 923,78	5 195,15
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	1 188,18	1 038,89
c) əsas vasaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	0,00	0,00
d) digər ümumi ehtiyatlar	0,00	0,00
17. Cəmi kapital	110 653,44	106 440,76
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	617 408,58	528 899,32