

BALANS HESABATI

A. AKTİVLƏR

30.09.2017

(min manatla)

Aktivlərin maddələri		Cəmi
1		2
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	A1	11586,51
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	A2	46440,72
a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi	A2a	4328,88
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	A3	18128,53
a) Rezident banklar	A3a	157,73
b) Qeyri-rezident banklar	A3b	17970,79
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	A4	0,00
a) Rezident banklar	A4a	0,00
b) Qeyri-rezident banklar	A4b	0,00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	A5	549799,00
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	A5_1	549799,00
a) Rezident banklar	A5_1a	166619,60
b) Qeyri-rezident banklar	A5_1b	383179,40
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi	A5_2	0,00
a) Rezident maliyyə institutlarında	A5_2a	0,00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında	A5_2b	0,00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	0,00
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	A7	0,00
a) ödəniş müddətində saxlanılan	A7a	0,00
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	A7b	0,00
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	A8	0,00
a) Rezident banklara	A8a	0,00
b) Qeyri-rezident banklara	A8b	0,00
8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi	A8_1	0,00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi	A9	27,52
a) Rezident maliyyə institutlarına	A9a	27,52
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A9b	0,00
9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi	A9_1	10,36
10. Müştərilərə verilən kreditlər	A10	303226,61
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A10_1	7076,49
10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)	A10_2	296150,12
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi	A11	666,14
a) torpaq	A11a	0,32
b) binalar	A11b	0,00
c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	A11c	0,00
d) avadanlıq, mebel, daşınmaz əmlak və sair	A11d	4834,33
e) hesablanmış köhnəlmə	A11e	4168,51
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi	A12	119,53
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən daşınmaz əmlak	A12a	119,53
b) bankın və onun struktur bölmələri tərəfindən əvvəllər istifadə edilən əsas vəsaitlər də daxil olmaqla, sair daşınmaz əmlak	A12b	0,00
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi	A13	1000,00
a) banklara	A13a	0,00
b) digər maliyyə institutlarına	A13b	1000,00

c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə	A13c	0,00
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), <i>cəmi</i>	A14	4790,38
a) banklara	A14a	1420,38
b) digər maliyyə institutlarına	A14b	3370,00
c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə	A14c	0,00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A15	2491,68
16. Balansdankənar aktivlər uzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A16	0,00
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	A17	10687,19
18. Cəmi aktivlər	A18	941870,17

B. ÖHDƏLİKLƏR

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri		Cəmi
1		2
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	B1	609544,73
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, <i>cəmi</i>	B1a	8959,12
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	8959,12
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2	0,00
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), <i>cəmi</i>	B1b	98951,32
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	98951,32
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2	0,00
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, <i>cəmi</i>	B1c	501634,28
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c1	295647,65
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1c2	205986,63
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, <i>cəmi</i>	B2	10000,00
a) auksion əsasında	B2a	0,00
b) overdraft	B2b	0,00
c) təminatlı kreditlər (lombard)	B2c	0,00
d) digər	B2d	10000,00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), <i>cəmi</i>	B3	0,02
a) Rezident banklar	B3a	0,02
b) Qeyri-rezident banklar	B3b	0,00
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	0,00
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), <i>cəmi</i>	B5	0,00
a) Rezident banklar	B5a	0,00
b) Qeyri-rezident banklar	B5b	0,00
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətiqlər istisna edilməklə) depozitləri, <i>cəmi</i>	B6	169844,88
6.1 Bankların depozitləri, <i>cəmi</i>	B6_1	159648,78
a) Rezident banklar	B6_1a	0,00
b) Qeyri-rezident banklar	B6_1b	159648,78
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, <i>cəmi</i>	B6_2	10196,10
a) Rezident maliyyə institutları	B6_2a	10196,10
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6_2b	0,00
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), <i>cəmi</i>	B7	0,00
7.1 Rezident banklar, <i>cəmi</i>	B7_1	0,00
a) təminatlı	B7_1a	0,00
b) təminatsız	B7_1b	0,00

7.2 Qeyri-rezident banklar, <i>cəmi</i>	B7_2	0,00
a) təminatlı	B7_2a	0,00
b) təminatlısız	B7_2b	0,00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, <i>cəmi</i>	B8	49402,51
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	B8a	49402,51
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış	B8b	0,00
c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış	B8c	0,00
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	B9	0,00
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri	B10	0,00
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	B11	0,00
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	B12	0,00
13. Digər passivlər	B13	13014,71
14. Cəmi öhdəliklər	B14	851806,84

C. KAPİTAL

C. KAPİTAL		Cəmi
1		2
15. Xüsusi kapital, <i>cəmi</i>	C15	81577,09
a) dövrüyyəyə buraxılmış adi səhmlər	C15a	60000,00
b) dövrüyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər	C15b	0,00
c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	C15c	0,00
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərəri), <i>cəmi</i>	C15d	21577,09
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d1	16957,68
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d2	4619,41
d3) kapital ehtiyatları	C15d3	0,00
16. Ümumi ehtiyatlar, <i>cəmi</i>	C16	8486,24
a) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16a	8282,61
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16b	203,63
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C16c	0,00
d) digər ümumi ehtiyatlar	C16d	0,00
17. Cəmi kapital	C17	90063,33
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	C18	941870,17

