

BALANS HESABATI
A. AKTİVLƏR

(min manatla)

| Aktivlərin maddələri | | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi | A1 | 17 901,36 | 17 698,21 |
| 2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi | A2 | 27 817,23 | 33 179,75 |
| 3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi | A3 | 20 595,21 | 13 490,60 |
| 4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi | A4 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi | A5 | 405 377,90 | 409 042,00 |
| 6. Əks REPO əməliyyatları üzrə | A6 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Qiymətli kağızlar, cəmi | A7 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi | A8 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi | A8_1 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi | A9 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi | A9_1 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Müstəzilərə verilən kreditlər | A10 | 251 301,86 | 256 472,01 |
| 10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat | A10_1 | 5 460,35 | 5 473,32 |
| 10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1) | A10_2 | 245 841,51 | 250 998,69 |
| 11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi | A11 | 1 778,23 | 1 991,08 |
| 12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi | A12 | 0,00 | 0,00 |
| 13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi | A13 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi | A14 | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər | A15 | 1 394,65 | 1 536,99 |
| 16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat | A16 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla) | A17 | 15 798,63 | 18 781,55 |
| 18. Cəmi aktivlər | A18 | 739 034,72 | 749 248,89 |

B. ÖHDƏLİKLƏR

| Öhdəliklərin maddələri | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi | B1 | 448 809,13 | 458 647,24 |
| a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi | B1a | 22 709,47 | 16 762,14 |
| b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi | B1b | 109 723,28 | 114 710,66 |
| c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri | B1c1 | 282 833,38 | 293 395,83 |
| c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri | B1c2 | 33 543,00 | 33 778,61 |
| 2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbli, cəmi | B2 | 34,47 | 34,47 |
| 3. Digər bankların tələbli ("Loro" hesabları), cəmi | B3 | 0,00 | 0,00 |
| 4. REPO əməliyyatları üzrə | B4 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi | B5 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bankların və digər maliyyə institutlarının (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi | B6 | 126 520,27 | 127 003,96 |
| 7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi | B7 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi | B8 | 35 737,66 | 36 810,51 |
| 9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri | B9 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri | B10 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri | B11 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar | B12 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Digər passivlər | B13 | 12 729,37 | 12 431,96 |
| 14. Cəmi öhdəliklər | B14 | 623 830,91 | 634 928,14 |

C. KAPİTAL

| C. KAPİTAL | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 15. Xüsusi kapital, cəmi | C15 | 110 216,18 | 109 380,78 |
| a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər | C15a | 60 000,00 | 60 000,00 |
| b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər | C15b | 0,00 | 0,00 |
| c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq | C15c | 0,00 | 0,00 |
| d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərərlər), cəmi | C15d | 50 216,18 | 49 380,78 |
| d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri) | C15d1 | 49 380,78 | 44 261,58 |
| d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri) | C15d2 | 835,40 | 5 119,20 |
| d3) kapital ehtiyatları | C15d3 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi | C16 | 4 987,63 | 4 939,97 |
| a) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar | C16a | 4 740,65 | 4 737,33 |
| b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar | C16b | 246,98 | 202,65 |
| c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi | C16c | 0,00 | 0,00 |
| d) digər ümumi ehtiyatlar | C16d | 0,00 | 0,00 |
| 17. Cəmi kapital | C17 | 115 203,81 | 114 320,75 |
| 18. Cəmi öhdəliklər və kapital | C18 | 739 034,72 | 749 248,89 |