

BALANS HESABATI
A-AKTİVLƏR

31.12.2016 (min AZN)

Aktivlərin maddələri		2
1		2
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta mübadilə məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	A 1	7,324.96
a) Milli valyuta ilə	A 1a	6,081.71
b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə	A 1b	1,243.25
c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə	A 1c	0.00
d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları ilə	A 1d	0.00
2. AMB-və qarşı tələblər, cəmi	A 2	19,891.14
a) Müxbir hesabları	A 2a	19,891.14
b) Ehtiyat hesabları	A 2b	0.00
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	A 3	14,129.22
a) Azərbaycanda	A 3a	252.06
b) İƏİT ölkələrində	A 3b	13,877.16
c) MDB və Baltika ölkələrində	A 3c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A 3d	0.00
4. Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	A 4	0.00
a) təminatlı	A 4a	0.00
b) təminatsız	A 4b	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	A 5	442,675.00
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	A 5 1	442,675.00
a) Azərbaycanda	A 5 1a	182,382.10
b) İƏİT ölkələrində	A 5 1b	154,050.90
c) MDB və Baltika ölkələrində	A 5 1c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A 5 1d	106,242.00
5.2. Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	A 5 2	0.00
6. Qiymətli kağızlarla investisiyalar	A 6	0.00
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar	A 7	0.00
8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	A 8	0.00
a) Azərbaycanda	A 8a	0.00
b) İƏİT ölkələrində	A 8b	0.00
c) MDB və Baltika ölkələrində	A 8c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A 8d	0.00
8.1 (çix) Banklara verilmiş kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A 8 1	0.00
8.2. Banklara xalis kreditlər (8-ci sətir çix 8.1 sətiri)	A 8 2	0.00
9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi	A 9	297,418.90
9.1 (çix) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A 9 1	7,269.97
9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çix sətir 9.1)	A 9 2	290,148.93
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	A 10	998.59
a) torpaq və binalar	A 10a	0.32
b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	A 10b	0.00
c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	A 10c	4,851.90
d) (çix) hesablanmış amortizasiya	A 10d	3,853.63
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi	A 11	1,192.98
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən əsas vəsaitlər	A 11a	679.58
b) bağlanmış filialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, sair əsas vəsaitlər	A 11b	513.40
12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi	A 12	1,000.00
a) banklara	A 12a	0.00
b) digər maliyyə müəssisələrinə	A 12b	1,000.00
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	A 12c	0.00
13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-dən az), cəmi	A 13	4,790.38
a) banklara	A 13a	1,420.38
b) digər maliyyə müəssisələrinə	A 13b	3,370.00
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	A 13c	0.00
14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A 14	2,715.75
15. Digər aktivlər	A 15	2,312.26
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar	A 15a	0.00
16. Cəmi aktivlər	A 16	787,179.20

B. ÖHDƏLİKLƏR (min AZN)

Öhdəliklərin maddələri		2
1		2
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B 1	432,707.83
a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla), cəmi	B 1a	63,993.83
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B 1a1	63,993.83
a2) faizli tələbli depozitlər	B 1a2	0.00
b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	B 1b	11,296.29
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B 1b1	11,296.29
b2) faizli tələbli depozitlər	B 1b2	0.00
c) Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B 1c	324,781.01
d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B 1d	32,636.69
2. AMB-nin banka qarşı tələbləri, cəmi	B 2	10,000.00
a) auksion əsasında	B 2a	0.00
b) overdraft	B 2b	0.00
c) lombard	B 2c	0.00
d) digər	B 2d	10,000.00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	B 3	0.02
a) Azərbaycanda	B 3a	0.02
b) İƏİT ölkələrində	B 3b	0.00
c) MDB və Baltika ölkələrində	B 3c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	B 3d	0.00

4. Banklararası bazarnı qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), <i>cəmi</i>	B4	0.00
a) Təminatlı	B4a	0.00
b) Təminatsız	B4b	0.00
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, <i>cəmi</i>	B5	173,399.34
a) Bankların depozitləri	B5a	166,268.73
b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5b	7,130.61
6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), <i>cəmi</i>	B6	25,000.00
a) Təminatlı	B6a	25,000.00
b) Təminatsız	B6b	0.00
7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, <i>cəmi</i>	B7	56,503.45
a) Maliyyə müəssisələri	B7a	56,503.45
b) Beynəlxalq təşkilatların	B7b	0.00
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	B8	0.00
9. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	B9	0.00
10. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla)	B10	0.00
11. Digər passivlər	B11	4,914.99
12. Cəmi öhdəliklər	B12	702,525.63

C. KAPİTAL		
1		2
13. Xüsusi kapital, <i>cəmi</i>	C13	76,957.68
a) dövrüyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)	C13a	60,000.00
b) dövrüyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla)	C13b	0.00
c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	C13c	0.00
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərəri), <i>cəmi</i>	C13d	16,957.68
d1) kapital ehtiyatları	C13d1	0.00
d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d2	13,124.48
d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d3	3,833.20
e) (çix) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)	C13e	0.00
14. Ümumi ehtiyatlar, <i>cəmi</i>	C14	7,695.90
a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C14a	0.00
b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14b	7,539.90
c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14c	156.00
d) digər ümumi ehtiyatlar	C14d	0.00
15. Cəmi kapital	C15	84,653.57
16. Cəmi öhdəliklər və kapital	C16	787,179.20