

BALANS HESABATI
A-AKTİVLƏR

(min AZN)

Aktivlərin maddələri	I Rüb	II Rüb	III Rüb	IV Rüb
1				
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta mübadilə məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	A1	34820,05266	30848,35191	33916,49067
a) Milli valyuta ilə	A1a	30821,19271	25159,36663	16424,99978
b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə	A1b	3998,84175	5688,96648	17491,47499
c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə	A1c	0,0182	0,0188	0,0159
d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları ilə	A1d	0	0	0
2. AMB-və qarşı tələblər, cəmi	A2	9868,35618	38848,88232	14570,74101
a) Müxbir hesabları	A2a	8208,37474	38418,16151	14133,02501
b) Ehtiyat hesabları	A2b	1659,98144	430,72081	437,716
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	A3	21904,51277	21457,31023	0
a) Azərbaycanca	A3a	253,37087	256,80899	0
b) İƏİT ölkələrində	A3b	21643,39187	21025,8592	0
c) MDB və Baltika ölkələrində	A3c	7,75003	174,64204	0
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A3d	0	0	0
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	A4	0	0	0
a) təminatlı	A4a	0	0	0
b) təminatsız	A4b	0	0	0
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	A5	3012	1012	0
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	A5_1	3012	1012	0
a) Azərbaycanca	A5_1a	3012	1012	0
b) İƏİT ölkələrində	A5_1b	0	0	0
c) MDB və Baltika ölkələrində	A5_1c	0	0	0
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A5_1d	0	0	0
5.2. Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	A5_2	0	0	0
6. Qiymətli kağızlara investisiyalar	A6	0	0	0
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar	A7	6850,09206	5062,085	0
8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	A8	3922	3922	0
a) Azərbaycanca	A8a	3922	3922	0
b) İƏİT ölkələrində	A8b	0	0	0
c) MDB və Baltika ölkələrində	A8c	0	0	0
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A8d	0	0	0
8.1 (çıx) Banklara verilmiş kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A8_1	0	0	0
8.2. Banklara xalis kreditlər (8-ci sətir çıx 8.1 sətiri)	A8_2	3922	3922	0
9. Overdrafter da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi	A9	207381,0267	184558,5687	0
9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A9_1	3125,69778	5307,46485	0
9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)	A9_2	204255,3289	179251,1038	0
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	A10	3313,40245	3239,67036	3000,15306
a) torpaq və binalar	A10a	0	0	0
b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	A10b	1231,77245	1231,77245	1231,77245
c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	A10c	8837,81045	9045,11571	9062,55485
d) (çıx) hesablanmış amortizasiya	A10d	6756,18045	7037,2178	7294,17424
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi	A11	0	0	0
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən əsas vəsaitlər	A11a	0	0	0
b) bağlanmış filialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, sair əsas vəsaitlər	A11b	0	0	0

12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi	A12	0	0	0	
a) banklara	A12a	0	0	0	
b) digər maliyyə müəssisələrinə	A12b	0	0	0	
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	A12c	0	0	0	
13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-dən az), cəmi	A13	0	0	0	
a) banklara	A13a	0	0	0	
b) digər maliyyə müəssisələrinə	A13b	0	0	0	
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	A13c	0	0	0	
14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A14	903,51169	858,60337	818,27981	
15. Digər aktivlər	A15	4337,71793	3884,52808	0	
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar	A15a	0	0	0	
16. Cəmi aktivlər	A16	293186,9746	288384,5351	52305,66455	

B. ÖHDƏLİKLƏR (min AZN)

Öhdəliklərin maddələri		Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi
1					
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	74710,62206	89694,65723	84955,11183	
a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla), cəmi	B1a	41716,66918	60251,17684	59341,3816	
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	41716,66918	60251,17684	59341,3816	
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2	0	0	0	
b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	B1b	17207,6435	13595,86507	12097,23093	
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	17207,6435	13595,86507	12097,23093	
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2	0	0	0	
c) Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c	5736,30938	5797,61532	8226,4993	
d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1d	10050	10050	5290	
2. AMB-nin banka qarşı tələbləri, cəmi	B2	17500	11974,36401	0	
a) auksion əsasında	B2a	0	0	0	
b) overdraft	B2b	0	0	0	
c) lombard	B2c	0	0	0	
d) digər	B2d	17500	11974,36401	0	
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	B3	2164,8158	144,92617	59,03896	
a) Azərbaycanada	B3a	2164,8158	144,92617	59,03896	
b) İƏT ölkələrində	B3b	0	0	0	
c) MDB və Baltika ölkələrində	B3c	0	0	0	
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	B3d	0	0	0	
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi	B4	0	0	0	
a) Təminatlı	B4a	0	0	0	
b) Təminatsız	B4b	0	0	0	
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, cəmi	B5	17210,625	18417,35	18012,8	
a) Bankların depozitləri	B5a	1310,625	0	0	
b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5b	15900	18417,35	18012,8	
6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	B6	0	0	0	
a) Təminatlı	B6a	0	0	0	
b) Təminatsız	B6b	0	0	0	
7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, cəmi	B7	82014,54157	84383,40254	87031,83505	
a) Maliyyə müəssisələri	B7a	82014,54157	84383,40254	87031,83505	
b) Beynəlxalq təşkilatların	B7b	0	0	0	
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	B8	0	0	0	
9. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	B9	0	0	0	
10. Bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan bəzi öhdəlikləri (müddətli imtiyazlı səhmlər də daxil olmaqla)	B10	0	0	0	
11. Digər passivlər	B11	20539,03764	4842,34429	0	
12. Cəmi öhdəliklər	B12	214139,6421	209457,0442	190058,7858	

(min AZN)

C. KAPİTAL		Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi
1					
13. Xüsusi kapital, cəmi	C13	76753,87432	76879,1887	74347,43384	
a) dövriyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)	C13a	70393,455	70393,455	70393,455	
b) dövriyyədə olan müddətsiz imtiyazlı səhmlər (nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq daxil olmaqla)	C13b	0	0	0	
c) adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	C13c	0	0	0	
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərəf), cəmi	C13d	6360,41932	6485,7337	3953,97884	
d1) kapital ehtiyatları	C13d1	0	0	0	
d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d2	4090,36083	3953,97884	3953,97884	
d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d3	2270,05849	2531,75486	0	
e) (çrx) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)	C13e	0	0	0	
14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	C14	2293,45824	2048,30217	171,40371	
a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C14a	0	0	0	
b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14b	2107,15557	1861,842359	7	
c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14c	186,30267	186,4598113	164,40371	
d) digər ümumi ehtiyatlar	C14d	0	0	0	
15. Cəmi kapital	C15	79047,33256	78927,49087	74518,83755	
16. Cəmi öhdəliklər və kapital	C16	293186,9746	288384,5351	264577,6234	