

**BALANS HESABATI**  
**A-AKTİVLƏR**

30.09.2016 (min AZN)

Aktivlərin maddələri		
1		2
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta mübadilə məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), <i>cəmi</i>	A 1	8,401.78
a) Milli valyuta ilə	A 1a	5,316.09
b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə	A 1b	3,085.70
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-yə qarşı tələblər, <i>cəmi</i>	A 2	13,643.69
a) Müxbir hesabları	A 2a	13,643.69
b) Ehtiyat hesabları	A 2b	0.00
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), <i>cəmi</i>	A 3	27,795.37
a) Azərbaycanda	A 3a	500.45
b) İƏİT ölkələrində	A 3b	27,294.92
c) MDB və Baltika ölkələrində	A 3c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A 3d	0.00
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), <i>cəmi</i>	A 4	0.00
a) təminatlı	A 4a	0.00
b) təminatsız	A 4b	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, <i>cəmi</i>	A 5	353,399.80
5.1. Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), <i>cəmi</i>	A 5 1	353,399.80
a) Azərbaycanda	A 5 1a	264,239.30
b) İƏİT ölkələrində	A 5 1b	56,738.50
c) MDB və Baltika ölkələrində	A 5 1c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A 5 1d	32,422.00
5.2. Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	A 5 2	0.00
6. Qiymətli kağızlara 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), <i>cəmi</i>	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 çıx 8.1 sətiri)	A 8 2	0.00
9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, <i>cəmi</i>	A 9	226,196.19
9.1 (çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A 9 1	7,197.37
9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)	A 9 2	218,998.82
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	A 10	881.69
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	5,492.00
d) (çıx) hesablanmış amortizasiya	A 10d	4,610.63
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, <i>cəmi</i>	A 11	1,497.15
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən əsas vəsaitlər	A 11a	983.75
b) bağlanmış filialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, sair əsas vəsaitlər	A 11b	513.40
12. İcməlaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), <i>cəmi</i>	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 icməlaşmamış şirkətlərə və birgə müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-dən az), <i>cəmi</i>	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	1,316.36
15. Digər aktivlər	A 15	4,681.10
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar	A 15a	0.00
<b>16. Cəmi aktivlər</b>	<b>A 16</b>	<b>636,406.15</b>

### B. ÖHDƏLİKLƏR (min AZN)

Öhdəliklərin maddələri		
1		2
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	B1	366,298.34
a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla), <i>cəmi</i>	B1a	25,901.40
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	25,901.40
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2	0.00
b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	B1b	12,511.74
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	12,511.74
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2	0.00
c) Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c	296,057.99
d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1d	31,827.21
2. AMB-nin banka qarşı tələbləri, <i>cəmi</i>	B2	10,000.00

a) auksion əsasında	B2a	0.00
b) overdraft	B2b	0.00
c) lombard	B2c	0.00
d) digər	B2d	10,000.00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), <i>cəmi</i>	B3	0.38
a) Azərbaycanda	B3a	0.38
b) İƏİT ölkələrində	B3b	0.00
c) MDB və Baltika ölkələrində	B3c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	B3d	0.00
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), <i>cəmi</i>	B4	0.00
a) Tə'minatlı	B4a	0.00
b) Tə'minatsız	B4b	0.00
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, <i>cəmi</i>	B5	110,116.46
a) Bankların depozitləri	B5a	103,588.29
b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5b	6,528.17
6. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), <i>cəmi</i>	B6	0.00
a) Tə'minatlı	B6a	0.00
b) Tə'minatsız	B6b	0.00
7. Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, <i>cəmi</i>	B7	59,336.18
a) Maliyyə müəssisələri	B7a	59,336.18
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	6,834.71
<b>12. Cəmi öhdəliklər</b>	<b>B12</b>	<b>552,586.07</b>

<b>C. KAPİTAL</b>		
<b>1</b>		<b>2</b>
13. Xüsusi kapital, <i>cəmi</i>	C13	79,116.14
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	19,116.14
d1) kapital ehtiyatları	C13d1	0.00
d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d2	13,124.48
d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d3	5,991.67

e) (çıx) satın alınmış öz adi səhmləri və müddətsiz imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)	C13e	0.00
14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	C14	4,703.94
a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C14a	0.00
b) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14b	4,471.19
c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14c	232.75
d) digər ümumi ehtiyatlar	C14d	0.00
<b>15. Cəmi kapital</b>	<b>C15</b>	<b>83,820.09</b>
<b>16. Cəmi öhdəliklər və kapital</b>	<b>C16</b>	<b>636,406.15</b>