

BALANS HESABATI
A-AKTİVLƏR

31.03.2016 (min AZN)

Aktivlərin maddələri		
1		2
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta mübadilə məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	A1	8,305.41
a) Milli valyuta ilə	A1a	4,847.56
b) İƏİT ölkələrinin valyutaları ilə	A1b	3,457.85
c) MDB və Baltika ölkələrinin valyutaları ilə	A1c	0.00
d) b) və c) sətirlərindən başqa, digər ölkələrin valyutaları ilə	A1d	0.00
2. AMB-yə qarşı tələblər, cəmi	A2	28,278.71
a) Müxbir hesabları	A2a	28,278.71
b) Ehtiyat hesabları	A2b	0.00
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	A3	19,339.05
a) Azərbaycanda	A3a	404.21
b) İƏİT ölkələrində	A3b	18,934.84
c) MDB və Baltika ölkələrində	A3c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A3d	0.00
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	A4	0.00
a) təminatlı	A4a	0.00
b) təminatlısız	A4b	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	A5	365,215.47
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	A5 1	365,215.47
a) Azərbaycanda	A5 1a	272,689.47
b) İƏİT ölkələrində	A5 1b	61,684.00
c) MDB və Baltika ölkələrində	A5 1c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A5 1d	30,842.00
5.2. Maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	A5 2	0.00
6. Qiymətli kağızlara investisiyalar	A6	0.00
7. Ticarət üçün qiymətli kağızlar	A7	0.00
8. Banklara kreditlər (4-cü sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	A8	15,421.00
a) Azərbaycanda	A8a	15,421.00
b) İƏİT ölkələrində	A8b	0.00
c) MDB və Baltika ölkələrində	A8c	0.00
d) digər xarici ölkələrdə, b) və c) sətirlərindən başqa	A8d	0.00

8.1(çix) Banklara verilmiş kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A8 1	0.00
8.2. Banklara xalis kreditlər (8-ci sətir çıx 8.1 sətiri)	A8 2	15,421.00
9. Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin məbləği, cəmi	A9	221,985.05
9.1 (çix) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A9 1	6,659.37
9.2 Xalis kreditlər və lizinqlər (sətir 9 çıx sətir 9.1)	A9 2	215,325.69
10. Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	A10	1,149.32
a) torpaq və binalar	A10a	0.32
b) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	A10b	0.00
c) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	A10c	5,492.00
d) (çix) hesablanmış amortizasiya	A10d	4,343.00
11. Bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər, cəmi	A11	1,733.02
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən əsas vəsaitlər	A11a	1,219.62
b) bağlanmış filialların əsas vəsaitləri daxil olmaqla, sair əsas vəsaitlər	A11b	513.40
12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi	A12	1,000.00
a) banklara	A12a	0.00
b) digər maliyyə müəssisələrinə	A12b	1,000.00
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	A12c	0.00
13. Digər icmallaşmamış şirkətlərə və birgə müəssisələrə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%-dən az), cəmi	A13	4,790.38
a) banklara	A13a	1,420.38
b) digər maliyyə müəssisələrinə	A13b	3,370.00
c) qeyri-maliyyə müəssisələrinə	A13c	0.00
14. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A14	658.17
15. Digər aktivlər	A15	7,184.92
15a. Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar	A15a	0.00
16. Cəmi aktivlər	A16	668,401.14

B. ÖHDƏLİKLƏR (min AZN)

Öhdəliklərin maddələri		
1		2
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	407,008.84
a) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla), cəmi	B1a	22,334.11
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	22,334.11
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2	0.00
b) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	B1b	6,283.54
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	6,283.54
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2	0.00
c) Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c	326,411.64
d) Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1d	51,979.54

2. AMB-nın 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	0.37
a) Azərbaycanda	B3a	0.37
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	100,140.19
a) Bankların depozitləri	B5a	98,540.19
b) Maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5b	1,600.00
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	64,717.55
a) Maliyyə müəssisələri	B7a	64,717.55
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	6,238.25
12. Cəmi öhdəliklər	B12	588,105.19

C. KAPİTAL		
1		2
13. Xüsusi kapital, <i>cəmi</i>	C13	75,797.66
a) dövriyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)	C13a	60,000.00
b) dövriyyədə 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 (zərər), <i>cəmi</i>	C13d	15,797.66
d1) kapital ehtiyatları	C13d1	0.00

d2) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d2	13,124.48
d3) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C13d3	2,673.19
e) (çix) satın alınmış öz adı səhmləri və müddətsiz imtiyazlı səhmlər (ləğv edilməmişlər və ya satılmamışlar)	C13e	0.00
14. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	C14	4,498.28
a) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C14a	0.00
b) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14b	4,341.07
c) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C14c	157.21
d) digər ümumi ehtiyatlar	C14d	0.00
15. Cəmi kapital	C15	80,295.94
16. Cəmi öhdəliklər və kapital	C16	668,401.14