

BALANS HESABATI
A. AKTİVLƏR

01.10.2021

(min manatla)

Aktivlərin maddələri		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	A1	32738.13	5247.16
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	A2	128469.80	21909.75
a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi	A2a	855.29	235.83
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	A3	2175.05	2175.05
a) Rezident banklar	A3a	2138.07	2138.07
b) Qeyri-rezident banklar	A3b	36.99	36.99
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, / günədək olan vəsaitlər), cəmi	A4	0.00	0.00
a) Rezident banklar	A4a	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	A4b	0.00	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	A5	10.18	10.18
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	A5_1	0.00	0.00
a) Rezident banklar	A5_1a	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	A5_1b	0.00	0.00
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi	A5_2	10.18	10.18
a) Rezident maliyyə institutlarında	A5_2a	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında	A5_2b	10.18	10.18
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	0.00	0.00
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	A7	15932.57	0.00
a) ödəniş müddətinədək saxlanılan	A7a	15932.57	0.00
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	A7b	0.00	0.00
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	A8	0.00	0.00
a) Rezident banklara	A8a	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklara	A8b	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
a) Rezident maliyyə institutlarına	A9a	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A9b	0.00	0.00
9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi	A9_1	0.00	0.00
10. Müştərilərə verilən kreditlər	A10	124977.27	0.00
10.1 (ix) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A10_1	4381.03	0.00
10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)	A10_2	120596.24	0.00
11. Köhnəmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi	A11	1817.96	XXX
a) torpaq	A11a		XXX
b) binalar	A11b	826.33	XXX
c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	A11c		XXX
d) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	A11d	4322.84	XXX
e) hesablanmış köhnəmə	A11e	3331.20	XXX
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi	A12	0.00	XXX
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən daşınmaz əmlak	A12a	0.00	XXX
b) bankın və onun struktur bölmələri tərəfindən əvvəllər istifadə edilən əsas vəsaitlər də daxil olmaqla, sair daşınmaz əmlak	A12b	0.00	XXX
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi	A13	5900.00	0.00
a) banklara	A13a	0.00	0.00
b) digər maliyyə institutlarına	A13b	5900.00	0.00
c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə	A13c	0.00	0.00
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi	A14	0.00	0.00
a) banklara	A14a	0.00	0.00
b) digər maliyyə institutlarına	A14b	0.00	0.00
c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə	A14c	0.00	0.00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A15	304.29	0.00
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A16	0.00	0.00
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	A17	961.28	0.00
18. Cəmi aktivlər	A18	308905.50	29342.14

B. ÖHDƏLİKLƏR
(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	B1	150147.24	22473.78
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, <i>cəmi</i>	B1a	21103.75	11187.81
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	21103.75	11187.81
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2		
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), <i>cəmi</i>	B1b	129043.49	11285.98
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	129043.49	11285.98
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2		
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, <i>cəmi</i>	B1c	0.00	0.00
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c1		
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1c2		
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, <i>cəmi</i>	B2	0.00	0.00
a) auksion əsasında	B2a		
b) overdraft	B2b		
c) təminatlı kreditlər (lombard)	B2c		
d) digər	B2d		
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), <i>cəmi</i>	B3	0.00	0.00
a) Rezident banklar	B3a		
b) Qeyri-rezident banklar	B3b		
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4		
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), <i>cəmi</i>	B5	0.00	0.00
a) Rezident banklar	B5a		
b) Qeyri-rezident banklar	B5b		
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, <i>cəmi</i>	B6	0.00	0.00
6.1 Bankların depozitləri, <i>cəmi</i>	B6_1	0.00	0.00
a) Rezident banklar	B6_1a		
b) Qeyri-rezident banklar	B6_1b		
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, <i>cəmi</i>	B6_2	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6_2a		
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	B6_2b		
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), <i>cəmi</i>	B7	0.00	0.00
7.1 Rezident banklar, <i>cəmi</i>	B7_1	0.00	0.00
a) təminatlı	B7_1a		
b) təminatsız	B7_1b		
7.2 Qeyri-rezident banklar, <i>cəmi</i>	B7_2	0.00	0.00
a) təminatlı	B7_2a		
b) təminatsız	B7_2b		
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, <i>cəmi</i>	B8	59927.23	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	B8a	59927.23	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarından alınmış	B8b		
c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış	B8c		
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri	B9		
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri	B10		
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri	B11		
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	B12		
13. Digər passivlər	B13	1372.99	90.24
14. Cəmi öhdəliklər	B14	211447.46	22564.03

C. KAPİTAL
(min manatla)

C. KAPİTAL		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
15. Xüsusi kapital, <i>cəmi</i>	C15	95676.79	X
a) dövryyəyə buraxılmış adi səhmlər	C15a	82430.00	X
b) dövryyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər	C15b	0.00	X
c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	C15c	0.00	X
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərərlər), <i>cəmi</i>	C15d	13246.79	X
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d1	7322.74	X
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d2	5924.06	X
d3) kapital ehtiyatları	C15d3	0.00	X
16. Ümumi ehtiyatlar, <i>cəmi</i>	C16	1781.25	X
a) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16a	1647.60	X
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16b	133.64	X
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C16c	0.00	X
d) digər ümumi ehtiyatlar	C16d	0.00	X
17. Cəmi kapital	C17	97458.04	X
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	C18	308905.50	22564.03