



BALANS HESABATI

2023-cü il II rüb

BALANS HESABATI
A. AKTİVLƏR

(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), <i>cəmi</i>	A1	22849.98	4599.55
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, <i>cəmi</i>	A2	13920.89	1838.84
a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi	A2a	6006.56	995.10
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), <i>cəmi</i>	A3	11797.53	11797.53
a) Rezident banklar	A3a	11588.16	11588.16
b) Qeyri-rezident banklar	A3b	209.37	209.37
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan vəsaitlər), <i>cəmi</i>	A4	0.00	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, <i>cəmi</i>	A5	2810.20	10.20
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), <i>cəmi</i>	A5_1	2800.00	0.00
a) Rezident banklar	A5_1a	2800.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	A5_1b	0.00	0.00
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, <i>cəmi</i>	A5_2	10.20	10.20
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	0.00	0.00
7. Qiymətli kağızlar, <i>cəmi</i>	A7	29266.81	3101.29
a) ödəniş müddətinədək saxlanılan	A7a	29266.81	3101.29
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	A8	0.00	0.00
8.1 Banklara xalis kreditlər, <i>cəmi</i>	A8_1	0.00	0.00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, <i>cəmi</i>	A9	222.37	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarına	A9a	222.37	0.00
9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, <i>cəmi</i>	A9_1	222.37	0.00
10. Müştərilərə verilən kreditlər	A10	204701.43	0.00
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A10_1	5646.16	0.00
10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)	A10_2	199055.27	0.00
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, <i>cəmi</i>	A11	5421.17	XXX
a) torpaq	A11a		XXX
b) binalar	A11b	3828.39	XXX
c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	A11c		XXX
d) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	A11d	6415.07	XXX
e) hesablanmış köhnəlmə	A11e	4822.28	XXX
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), <i>cəmi</i>	A12	0.00	XXX
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), <i>cəmi</i>	A13	5900.00	0.00
a) banklara	A13a	0.00	0.00
b) digər maliyyə institutlarına	A13b	5900.00	0.00
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), <i>cəmi</i>	A14	0.00	0.00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A15	567.83	0.00
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A16	9.56	0.00
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	A17	3970.55	512.68
18. Cəmi aktivlər	A18	295773.05	21860.08

B. ÖHDƏLİKLƏR

Öhdəliklərin maddələri		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	B1	112221.27	11455.16
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi	B1a	9015.44	259.05
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	9015.44	259.05
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2		
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi	B1b	101020.04	11138.82
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	86020.04	11138.82
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2	15000.00	
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi	B1c	2185.79	57.29
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c1	185.79	57.29
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1c2	2000.00	
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi	B2	0.00	0.00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), cəmi	B3	0.00	0.00
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4		
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi	B5	0.00	0.00
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, cəmi	B6	0.00	0.00
6.1 Bankların depozitləri, cəmi	B6_1	0.00	0.00
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi	B6_2	0.00	0.00
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi	B7	0.00	0.00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi	B8	73743.01	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	B8a	73743.01	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	2512.16	4.97
14. Cəmi öhdəliklər	B14	188476.45	11460.14

C. KAPİTAL

C. KAPİTAL		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
15. Xüsusi kapital, cəmi	C15	102071.65	X
a) dövrüyyəyə buraxılmış adi səhmlər	C15a	94000.00	X
b) dövrüyyəyə 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 (zərər), cəmi	C15d	8071.65	X
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d1	0.00	X
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d2	8071.65	X
d3) kapital ehtiyatları	C15d3	0.00	X
16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	C16	5224.95	X
a) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16a	2205.90	X

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16b	13.48	X
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C16c	3005.57	X
d) digər ümumi ehtiyatlar	C16d	0.00	X
17. Cəmi kapital	C17	107296.60	X
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	C18	295773.05	11460.14