

Balans Hesabatı

A.Aktivlər

(min manatla)		01.10.2017	01.01.2018	01.04.2018
Aktivlərin maddələri		Cəmi	Cəmi	Cəmi
1		2	3	4
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi	A1	11661.95	12667.49	12850.58
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	A2	47789.48	47601.78	47438.94
a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi	A2a			199.09
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	A3	963.60	1951.31	5723.47
a) Rezident banklar	A3a	859.99	1809.90	5483.41
b) Qeyri-rezident banklar	A3b	67.61	141.42	240.06
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündək olan kreditlər), cəmi	A4	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklar	A4a	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	A4b	0.00	0.00	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	A5	5069.24	1000.00	7924.91
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	A5_1	5069.24	1000.00	7924.91
a) Rezident banklar	A5_1a	5069.24	1000.00	7924.91
b) Qeyri-rezident banklar	A5_1b	0.00	0.00	0.00
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi	A5_2	0.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarında	A5_2a	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında	A5_2b	0.00	0.00	0.00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	0.00	0.00	0.00
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	A7	0.00	0.00	0.00
a) ödəniş müddətində saxlanılan	A7a	0.00	0.00	0.00
b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar	A7b	0.00	0.00	0.00
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla), cəmi	A8	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklara	A8a	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklara	A8b	0.00	0.00	0.00
8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi	A8_1	0.00	0.00	0.00
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi	A9	0.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarına	A9a	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	A9b	0.00	0.00	0.00
9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi	A9_1	0.00	0.00	0.00
10. Müştərilərə verilən kreditlər	A10	64719.24	63373.99	69515.75
10.1 (ix) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A10_1	1218.59	1151.41	1362.49
10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)	A10_2	63500.65	62222.58	68153.26
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi	A11	1274.88	1341.61	1268.75
a) torpaq	A11a			
b) binalar	A11b	826.33	826.33	826.33
c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak	A11c			
d) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və sair	A11d	1984.47	2136.73	2150.18
e) hesablanmış köhnəlmə	A11e	1535.92	1621.00	1707.76
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi	A12	0.00	0.00	0.00
a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş ödəmələrə görə götürülən daşınmaz əmlak	A12a	0.00	0.00	0.00
b) bankın və onun struktur bölmələri tərəfindən əvvəllər istifadə edilən əsas vəsaitlər də daxil olmaqla, sair daşınmaz əmlak	A12b	0.00	0.00	0.00
13. İcməlaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi	A13	5500.00	5500.00	5500.00
a) banklara	A13a	0.00	0.00	0.00
b) digər maliyyə institutlarına	A13b	5500.00	5500.00	5500.00
c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə	A13c	0.00	0.00	0.00
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi	A14	0.00	0.00	0.00
a) banklara	A14a	0.00	0.00	0.00
b) digər maliyyə institutlarına	A14b	0.00	0.00	0.00
c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə	A14c	0.00	0.00	0.00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A15	126.25	139.31	134.61
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A16	0.00	0.00	0.00
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	A17	380.92	442.94	609.87
18. Cəmi aktivlər	A18	136266.97	141867.03	149604.38

B. ÖHDƏLİKLƏR

(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri		Cəmi	Cəmi	Cəmi
1		2	3	4
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi	B1	29615.90	32559.93	34370.28
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, cəmi	B1a	14712.56	15372.02	15164.02
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	14712.56	15372.02	15164.02
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2			
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), cəmi	B1b	14903.34	17187.91	19206.26
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	14903.34	17187.91	19206.26
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2			
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, cəmi	B1c	0.00	0.00	0.00
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c1			
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1c2			
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi	B2	0.00	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), cəmi	B3	0.00	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 günədək olan kreditlər), cəmi	B5	0.00	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, cəmi	B6	0.00	0.00	0.00
6.1 Bankların depozitləri, cəmi	B6_1	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklar	B6_1a			
b) Qeyri-rezident banklar	B6_1b			
6.2 Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi	B6_2	0.00	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), cəmi	B7	0.00	0.00	0.00
7.1 Rezident banklar, cəmi	B7_1	0.00	0.00	0.00
a) təminatlı	B7_1a			
b) təminatlı	B7_1b			
7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi	B7_2	0.00	0.00	0.00
a) təminatlı	B7_2a			
b) təminatlı	B7_2b			
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi	B8	31022.25	31924.78	37041.05
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	B8a	31022.25	31924.78	37041.05
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	2407.51	2648.95	3413.69
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	B12			
13. Digər passivlər	B13	760.44	1856.12	981.86
14. Cəmi öhdəliklər	B14	63806.10	68989.78	75806.88

C. KAPİTAL

C. KAPİTAL		Cəmi	Cəmi	Cəmi
1		2	3	4
15. Xüsusi kapital, cəmi	C15	71414.93	71836.53	72688.51
a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər	C15a	67830.00	67830.00	67830.00
b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər	C15b	0.00	0.00	0.00
c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	C15c	0.00	0.00	0.00
d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərərlər), cəmi	C15d	3584.92	4006.53	4858.51
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d1	0.00	0.00	4005.64
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d2	3584.92	4006.53	852.86
d3) kapital ehtiyatları	C15d3	0.00	0.00	0.00
16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi	C16	1045.93	1040.71	1109.01
a) kreditlərdən, lizinlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16a	775.86	793.11	873.00
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16b	59.20	33.84	47.54
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C16c	0.00	0.00	0.00
d) digər ümumi ehtiyatlar	C16d	210.87	213.76	188.47
17. Cəmi kapital	C17	72460.86	72877.24	73797.51
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	C18	136266.97	141867.03	149604.38