



BALANS HESABATI

2023-cü il I 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), cəmi	A1	20329.08	3832.86
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi	A2	14452.69	5884.78
a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi	A2a	5408.80	1596.17
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi	A3	9716.68	9716.68
a) Rezident banklar	A3a	9635.72	9635.72
b) Qeyri-rezident banklar	A3b	80.95	80.95
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan vəsaitlər), cəmi	A4	0.00	0.00
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi	A5	18010.20	10.20
5.1. Banklardakı depozitlər (3-cü və 4-cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi	A5_1	18000.00	0.00
a) Rezident banklar	A5_1a	18000.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	A5_1b	0.00	0.00
5.2 Digər maliyyə institutlarında depozitlər, cəmi	A5_2	10.20	10.20
a) Rezident maliyyə institutlarında	A5_2a	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarında	A5_2b	10.20	10.20
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	0.00	0.00
7. Qiymətli kağızlar, cəmi	A7	59799.57	3101.29
a) ödəniş müddətinədək saxlanılan	A7a	59799.57	3101.29
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
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi	A9	0.00	0.00
9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi	A9_1	0.00	0.00
10. Müştərilərə verilən kreditlər	A10	173670.71	0.00
10.1 (çix) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A10_1	5940.69	0.00
10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)	A10_2	167730.02	0.00
11. Könləmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi	A11	5464.22	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	6230.69	XXX
e) hesablanmış köhnəlmə	A11e	4594.86	XXX
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi	A12	0.00	XXX
13. İcməlləşməmiş 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
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi	A14	0.00	0.00
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər	A15	569.34	0.00
16. Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat	A16	21.34	0.00
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)	A17	11919.14	189.48
18. Cəmi aktivlər	A18	313869.59	22735.28

B. ÖHDƏLİKLƏR

Öhdəliklərin maddələri		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), <i>cəmi</i>	B1	112447.12	14678.67
a) Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, <i>cəmi</i>	B1a	6732.78	888.31
a1) faizsiz tələbli depozitlər	B1a1	6732.78	888.31
a2) faizli tələbli depozitlər	B1a2		
b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla), <i>cəmi</i>	B1b	103648.54	13733.07
b1) faizsiz tələbli depozitlər	B1b1	103648.54	13733.07
b2) faizli tələbli depozitlər	B1b2		
c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri, <i>cəmi</i>	B1c	2065.79	57.29
c1) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c1	65.79	57.29
c2) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1c2	2000.00	0.00
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, <i>cəmi</i>	B2	0.00	0.00
3. Digər bankların tələbləri ("Loro" hesabları), <i>cəmi</i>	B3	0.00	0.00
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	5000.01	0.00
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 gündən çox olan kreditlər), <i>cəmi</i>	B5	0.00	0.00
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə) depozitləri, <i>cəmi</i>	B6	0.00	0.00
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), <i>cəmi</i>	B7	0.00	0.00
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, <i>cəmi</i>	B8	67770.54	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarından alınmış	B8a	67770.54	0.00
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	11635.83	1328.53
14. Cəmi öhdəliklər	B14	196853.50	16007.20

C. KAPİTAL

C. KAPİTAL		Cəmi	Xarici valyutada (2-ci sütundan)
1		2	3
15. Xüsusi kapital, <i>cəmi</i>	C15	112110.73	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), <i>cəmi</i>	C15d	18110.73	X
d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d1	13053.92	X
d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	C15d2	5056.80	X
d3) kapital ehtiyatları	C15d3	0.00	X
16. Ümumi ehtiyatlar, <i>cəmi</i>	C16	4905.36	X
a) kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16a	1880.60	X
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	C16b	19.19	X
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	C16c	3005.57	X
d) digər ümumi ehtiyatlar	C16d	0.00	X
17. Cəmi kapital	C17	117016.08	X
18. Cəmi öhdəliklər və kapital	C18	313869.59	16007.20