

31.03.2018
KAPİTAL HAQQINDA HESABAT
(min manatla)

A. KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ	
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)	52,381
a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)	66,450
b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər	
c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait	
d) Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi	-14,069
d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)	-14,069
d2) (çix) cari ilin zərəri	
d3) kapital ehtiyatları (fondları)	
e) Digər	
2. I dərəcəli kapitaldan tutulmalar	302
a) Qeyri-maddi aktivlər	302
b) Təxirə salınmış vergi aktivləri	
3. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (I–2)	52,078
4. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)	2,329
a) Cari ilin mənfəəti	298
b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox olmamaqla)	2,031
c) Kapitalın digər komponentləri	
c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər	
c2) subordinasiya borc öhdəlikləri	
d) Digər vəsaitlər	
5. Məcmu kapital (3+4)	54,407
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :	350
a) Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital investisiyaları, o cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)	350
b) Bütün digər investisiyalar (xalis)	
7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)	54,057
8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş yekun aktivlər (cədvəl A15, E sətirindən)	204,004
	<i>(faizlə)</i>
	Fakt
9. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100	25.16
10. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 100	26.14

BALANS HESABATI
A. AKTİVLƏR
min manatla

No.	Aktivlərin maddələri	Cəmi
1	Nağd vəsaitlər	13,227
2	Müxbir hesablar	30,718
3	Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər	2,870
4	Qiymətli kağızlar	6,592
5	Maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər	13,128
6	Müştərilərə verilmiş kreditlər	153,520
7	Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər	66,900
8	İnvestisiyalar	350
9	Digər aktivlər	2,965
10	Cəmi aktivlər	290,270

B. ÖHDƏLİKLƏR

No.	Öhdəliklərin maddələri	Cəmi
11	Müştərilərin tələbli depozitləri	27,135
12	Müştərilərin müddətli depozitləri	66,076
13	Mərkəzi Bankın tələbləri	27,681
14	Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri	
15	Digər maliyyə institutlarının depozitləri	14,044
16	Digər maliyyə institutlarının kreditləri	97,549
17	Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar	
18	Digər öhdəliklər	3,074
19	Cəmi öhdəliklər	235,560

C. KAPİTAL

No.	Kapitalın maddələri	Cəmi
20	Xüsusi kapital	52,679
21	Ümumi ehtiyatlar	2,031
22	Cəmi kapital	54,710
23	Cəmi öhdəliklər və kapital	290,270

CASH FLOW I RÜB

Xalis faiz gəlirləri	1,536,078
Xalis haqq, komissiya və diling üzrə gəlirlər	1,110,020
İnzibati və digər xərclər	-2,572,231
Əməliyyat aktivlərin xalis artım/azalma	-25,626,837
Əməliyyat öhdəliklərin xalis artım/azalma	20,517,788
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-5,035,182
Ödənilmiş mənfəət vergisi	
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-5,035,182
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri	-4,122,555
Məzənnə fərqi üzrə xalis gəlir	-1,633
Maliyyə fəaliyyəti üzrə xalis artıb/azalma	
Pul vəsaitləri və onların və onların ekvivalentində xalis artım/azalma	-9,159,370
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitlərin və onların ekvivalentləri	53,104,919
Dövrün sonuna pul vəsaitlərin və onların ekvivalentləri	43,945,549

CƏDVƏL A 2 - KAPİTAL DƏYİŞMƏLƏRİ

(min manatla)

Kapital Dəyişmələri		İlin əvvəlinə qalıq	Mərkəzi Banka göndərilmiş dəqiqləşdirilmiş kumulyativ düzəlişlər	Müddət ərzində dəyişikliklər	Müddətin sonuna qalıq
1		2	3	4	5
1. Adi Səhmlər	1	66450.00			66450.00
2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər	2				
3. Geriyə alınmış adi səhmlər	3				
4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər	4				
5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	5				
6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq	6				
7. Dividendlər	7				
a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər	7a				
b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər	7b				
8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər)	8	-14069.43		298.36	-13771.07
a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)	8a	-14069.43			-14069.43
b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri)	8b			298.36	298.36
c) Kapital ehtiyatları	8c				
9. Ümumi ehtiyatlar	9	1590.36		440.36	2030.71
a) kreditlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	9a	1501.06		330.37	1831.43
b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar	9b	89.29		109.99	199.28
c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi	9c				
d) digər ümumi ehtiyatlar	9d				
10. Cəmi kapital	10	53970.93		738.72	54709.64

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT
(min manatla)

Mənfəət və zərər maddələri	
1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi	4,142
a) müştərilə kreditlər üzrə faizlər	3,828
c) maliyyə institutlarına kreditlər üzrə faizlər	238
k) digər faiz gəliri növləri	76
2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi	2,536
a) müştərilərin depozitlər üzrə faizlər	1,415
b) AMB-nin kreditləri üzrə faizlər	219
c) digər faiz xərci növləri	902
3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 2)	1,606
4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi	1,252
a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komissiyon gəliri	639
c) digər xidmət növlərindən komissiyon gəliri	613
5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi	2,889
a) göstərilmiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri	594
b) inzibati xərclər	2,295
6. Əməliyyat mənfəəti (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)	-31
7. Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına	-329
8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək	298
9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı	
10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9)	298
11. Mənfəətdən vergilər	
12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)	298