

“BANK OF BAKU” AÇIQ SƏHMDAR CƏMIYYƏTİ
İdarəetmə hesabatı

Yarım İllik 2024

1.Emitentin adı:

Tam adı: “Bank of Baku” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Təşkilatı hüquqi forması: Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Qısaldılmış adı: “Bank of Baku” ASC

2.Emitentin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumat:

Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 01.02.2005

VÖEN: 1700038881

Dövlət qeydiyyatını həyata keçirmiş orqan: Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin nömrəsi: 1105-T9-3714

Hüquqi şəxsin eyniləşdirmə kodu: 506924

3. Emitentin hüquqi ünvanı, olduğu yer və digər əlaqə məlumatları:

Hüquqi ünvanı: AZ1069, Bakı şəhəri, Nərimanov Rayonu, Mustafa Kamal Atatürk, ev 42.

Faktiki ünvanı: AZ1069, Bakı şəhəri, Nərimanov Rayonu, Mustafa Kamal Atatürk, ev 42.

İnternet səhifəsi: www.bankofbaku.com

Elektron poçtun ünvanı: root@bankofbaku.com

Telefon: (+994 12) 447 00 55; **faks:** (+994 12) 498-82-78

4. Emitentin adında və təşkilatı hüquqi formasında dəyişikliklər:

- **Emitentin əvvəlki adı:** “Bank of Baku” Kommersiya Bankı açıq səhmdar cəmiyyəti
- **Təşkilatı-hüquqi forması:** Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
- **Qeydiyyat tarixi:** 01.02.2005
- **Qeydiyyat orqanı:** Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
-
- **Emitentin hazırki adı:** “Bank of Baku” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
- **Təşkilatı-hüquqi forması:** Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
- **Qeydiyyat tarixi:** 16.05.2006
- **Qeydiyyat orqanı:** Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi.

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

- Hesabat ili ərzində filial və nümayəndəlik yaradılmamış və ləğv edilməmişdir.

6. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş törəmə müəssisələri haqqında məlumat:

- Hesabat dövrü ərzində törəmə cəmiyyət yaradılmamış və ləğv edilməmişdir.

7. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı:

- Emitent şirkətlər qrupunun üzvü deyil.

8. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

- Emitent AR qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətini həyata keçirir.

9. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

- Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən müddətsiz verilmiş 18.02.2005 – ci il tarixli 247 nömrəli bank fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Bank lisenziyası. Bu lisenziyaya əsasən bank “Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş digər fəaliyyət növlərini də həyata keçirə bilər.

10. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

- Bank of Baku ASC-nin təklif etdiyi məhsul və xidmətlər: kreditlər, depozitlər, kartlar, pul köçürmələri, valyuta mübadiləsi, depozit seyfləri.

11. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

01.04.2024-cü il tarixinə - 895 nəfər

01.04.2024-cü il tarixinə - 911 nəfər

01.07.2024-cü il tarixinə - 926 nəfər

12. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı, Müşahidə Şurası, Audit Komitəsi

12.1. Emitentin Müşahidə Şurasının üzvləri haqqında məlumat:

Müşahidə şurası

İsayev Elçin Həmid oğlu – Müşahidə Şurasının sədri
Tağıyev Məşallah Saleh oğlu - Müşahidə Şurasının üzvü
Arda Eromi - Müşahidə Şurasının üzvü
Əliyev İlqar Fəyyaz oğlu - Müşahidə Şurasının üzvü
Filiz Yunus Emre - Müşahidə Şurasının üzvü
Cabbarov Səxavət Hikmət - Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü
Nurməmmədov Elkin Abdul Qəni - Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü
Əliyev Mayıs Nəbi - Müşahidə Şurasının müstəqil üzvü

12.2. Emitentin İdarə Heyətinin üzvləri haqqında məlumat:

İdarə Heyəti

Quliyev Həsən Cəfər oğlu - İH sədri, İH-in üzvü
Yusifov Ülvi Afiq oğlu - İH sədrinin müavini, İH-in üzvü
Hacılı Zamin Dilafət oğlu - İH-in üzvü, Baş risk inzibatçısı

12.3. Emitentin Audit Komitəsinin üzvləri haqqında məlumat:

Audit Komitəsi

Quliyev Rəsim Mithət oğlu - Audit Komitəsinin sədri
Sultanova (Abdullayeva) Məleykə Səttar qızı - Audit Komitəsinin üzvü
Hüseynov Samin Ələddin oğlu - Audit Komitəsinin üzvü

13. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayılıqda sayı:

- Fiziki şəxslər: 2 nəfər
- Hüquqi şəxslər: 2 ədəd

14. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı:

- İsayev Elçin Həmid oğlu
nisbəti: 5%
səhm (ədəd): 170 000
səhm (məbləğ): 2 643 500 AZN;
- İsmayilov Hikmət Abuzər oğlu

nisbəti: 31.11%
səhm (ədəd): 1 057 740
səhm (məbləğ): 16 447 857 AZN;

- “NAB HOLDİNG”
VÖEN: 245359-192928
ünvan: Ebulla Cad.№55 Levent-İst. Turkey
nisbəti: 35%,
səhm (ədəd): 1 190 000
səhm (məbləğ): 18 504 500 AZN;

- “Azpetrol Neft Şirkəti” MMC
VÖEN: 9900033321
ünvan: Böyük Qala küç 37
nisbəti: 28,89%
səhm (ədəd): 982 260
səhm (məbləğ): 15 274 143 AZN;

15. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

- “NAB HOLDİNG”
VÖEN: 245359-192928
ünvan: Ebulla Cad.№55 Levent-İst. Turkey
nisbəti: 35%,
səhm (ədəd): 1 190 000
səhm (məbləğ): 18 504 500 AZN;

- “Azpetrol Neft Şirkəti” MMC
VÖEN: 9900033321
ünvan: Böyük Qala küç 37
nisbəti: 28,89%
səhm (ədəd): 982 260
səhm (məbləğ): 15 274 143 AZN;

16. Emitentin səhmdarlarının hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

19.01.2024-cü il tarixli iclas:

Yığıncağın keçirilmə yeri:

“Bank of Baku” ASC-nin Baş İdarəsi

Bakı şəh, Nərimanov ray, M.K.Atatürk pr. 42

- Bankın cari fəaliyyətinin müzakirəsi.
- Bankın Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən olunmuş strateji layihələrin icrasının yekunlarının müzakirəsinə dair məsələ.

09.02.2024-cü il tarixli iclas:

Yığıncağın keçirilmə yeri:

***“Bank of Baku” ASC-nin Baş İdarəsi
Bakı şəh, Nərimanov ray, M.K.Atatürk pr. 42***

- Bankın Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin tərkibinə baxılmasına dair məsələ.

16.02.2024-cü il tarixli iclas:

Yığıncağın keçirilmə yeri:

***“Bank of Baku” ASC-nin Baş İdarəsi
Bakı şəh, Nərimanov ray, M.K.Atatürk pr. 42***

- Bankda yeni ştatın yaradılmasına dair məsələ.
- Bankda təsis edilməsi nəzərdə tutulan yeni ştat üzrə vəzifəyə müvəqqəti təyinatla dair məsələ.

13.03.2024-cü il tarixli iclas:

Yığıncağın keçirilmə yeri:

***“Bank of Baku” ASC-nin Baş İdarəsi
Bakı şəh, Nərimanov ray, M.K.Atatürk pr. 42***

- Bankın Müşahidə Şurasına müstəqil üzvün cəlb edilməsinə dair məsələ.

11.06.2024-cü il tarixli iclasın gündəliyi:

Yığıncağın keçirilmə yeri:

***“Bank of Baku” ASC-nin Baş İdarəsi
Bakı şəh, Nərimanov ray, M.K.Atatürk pr. 42***

- “Bank of Baku” ASC-nin Müşahidə Şurasına yeni üzvlərin təyin edilməsinə dair məsələ.

28.06.2024-cü il tarixli iclasın gündəliyi:

Yığıncağın keçirilmə yeri:

***“Bank of Baku” ASC-nin Baş İdarəsi
Bakı şəh, Nərimanov ray, M.K.Atatürk pr. 42***

- Bankın 2023-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsinə dair məsələ.
- Bankın Audit Komitəsinin 2023-cü il üzrə hesabatının təsdiq edilməsinə dair məsələ.
- Bankın səhmdarlarına ötən illərin mənfəətindən dividendlərin ödənilməsinə dair məsələ.

17. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:

İnvestisiya qiymətli kağızının növü: Müddətsiz adi səhmlər

İnvestisiya qiymətli kağızlarının miqdarı və nominal dəyəri: 3400000 ədəd, 1 ədəd səhmin qiyməti 15.55 AZN

Son emissiya tarixi və qeydiyyat nömrəsi: AZ1004005364, 25.12.2014

18. Səhmlərin yerləşdirilməsinin həyata keçiriləcəyi fond birjası haqqında məlumat:

Tam adı: "Bakı Fond Birjası" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

Qısaldılmış adı: "BFB" QSC

VÖEN-i: 1700262271

Hüquqi ünvanı: AZ1141, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, H.B.Zərdabi küç. 2A (Şokolad Tower)

Olduğu yer: AZ1141, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, H.B.Zərdabi küç. 2A (Şokolad Tower)

19. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

| Nö | Əqdin mahiyyəti | Məbləği | Emitentlə aidiyyət əlaqəsi |
|----|------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1. | Kredit/Kredit xətti | 8,864,030.00 | Banka aidiyyəti olan şəxs |
| 2. | Overdraft | 3,340.00 | Banka aidiyyəti olan şəxs |
| 3. | Depozit(tələbli və müddətli) | 36,356,837.56 | Banka aidiyyəti olan şəxs |

20. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

28.06.2024-cü il tarixli Səhmdarların Ümumi Yığıncağının iclası:

21. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

- Bankın internet sahifəsində: <http://www.bankofbaku.com/az/about/reports/>

İdarə Heyəti Sədrinin müavini



Ülvi Yusifov

Baş Mühasib

Rəşad Məlikov

Balans

30 İyun 2024

(min AZN)

| | |
|---|------------------|
| Nağd vəsaitlər və onların ekvivalentləri | 22765.37 |
| "Nostro" hesabları | 67121.45 |
| Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər və kreditlər | 79112.00 |
| Qiymətli kağızlar portfeli | 78047.22 |
| Ticarət üçün qiymətli kağızlar | - |
| Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin xalis məbləği | 653129.1 |
| İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı | 2058.15 |
| Əsas vəsaitlər və q-maddi aktivlər | 13007.57 |
| Digər aktivlər | 35849.88 |
| Cəmi Aktivlər | 951090.74 |
| Loro Hesablar | 10.83 |
| Müştəri depositləri | 580331.88 |
| Mərkəzi Bankdan alınmış kreditlər | 21327.29 |
| Bankların və maliyyə institutlarının deposit və kreditləri | 144020.6 |
| Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar və subordinasiya borcları | 16725.00 |
| Digər öhdəliklər | 48673.8 |
| Cəmi Öhdəliklər | 811089.38 |
| Xüsusi kapital | 130297.95 |
| - dövrüyyədə olan adi səhmlər | 52 870,00 |
| - bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər) | 77427.95 |
| Ümumi ehtiyatlar | 9703.41 |
| Cəmi Kapital | 140001.36 |
| Cəmi Öhdəlik və Kapital | 951090.74 |

İdarə Heyəti Sədrinin müavini



Ülve Yusifov

Baş Mühəsib

Rəşad Məlikov

Mənfəət və Zərər haqqında hesabat

30 İyun 2024

(min AZN)

| | Hesabat rübü arzində | Keçən ilin müvafiq dövrü |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri | 72872.57 | 61170.98 |
| Faizlər və onlara bağlı xərclər | 27061.19 | 18576.64 |
| Xalis faiz gəlirləri | 45811.37 | 42594.34 |
| Hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri | 7765.28 | 5360.68 |
| Məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir | 283.90 | -173.8 |
| Digər xidmət növlərindən komisyon gəliri | 18.67 | - |
| Digər qeyri-faiz gəlir növləri | - | - |
| Qeyri-faiz gəlirləri | 8022.85 | 5186.87 |
| Əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi | 15307.35 | 14651.12 |
| Bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi | 4538.96 | 3552.12 |
| Əməliyyat və digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri | 20271.00 | 13343.05 |
| Qeyri-faiz xərcləri | 40117.31 | 31546.29 |
| Mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün yaradılan xüsusi ehtiyatlar | 963.7 | 7322.48 |
| Vergilər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər) | 14680.61 | 23557.40 |
| Mənfəətdən ödənilən vergilər | 3671.45 | 6513.57 |
| Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət (zərər) | 11009.15 | 17043.83 |

İdarə Heyəti Sədrinin müavini



Ulvi Yusifov

Baş Mühasib

Rəşad Məlikov

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat

31-12-2023 – 30-06-2024

min AZN

| | |
|---|-------------------|
| Əməliyyat aktivləri və öhdəliklərində dəyişmələrdən əvvəl əməliyyatlardan əldə edilən pul vəsaiti | 21560.88 |
| Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyatlardan xalis pul vəsaitləri | 54895.33 |
| Ödənilmiş mənfəət vergisi | - 4818.35 |
| Əməliyyatlardan yaranan xalis pul vəsaiti | 71637.55 |
| İnvestisiya fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaiti | - 36534.91 |
| Maliyyə təminatı fəaliyyətləri üzrə xalis pul vəsaiti | 0 |
| Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitlərinin qalıqlarına təsiri | - 366.31 |
| Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım | 35102.64 |
| Pul vəsaitləri ilin əvvəlində | 28576.49 |
| Pul vəsaitləri rübün sonuna | 63312.81 |

**“Bank of Baku”ASC-nin
İdarə Heyəti Sədrinin müavini**



Ülvi Yusifov

Baş Mühasib

Rəşad Məlikov