

**ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ**

(min AZN)

Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
Nağd vəsaitlər	4,594				-	4,594
AMB-na olan tələblər	13,670	-	-	-	2,207	15,878
"Nostro" hesabları	13,853	-	-	-	4	13,857
Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	5,747	-	-	-	-	5,747
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	1,527	2,008	12,824	3,336	-	19,695
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	-	11,404	11,478	22,152	162,888	207,922
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	1,207	504	811	22,367	24,889
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	-	-	1,500	-	-	1,500
<i>a) cari kreditlər</i>	-	-	1,500	-	-	1,500
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	11,685	29,070	48,372	46,528	109,781	245,435
<i>a) cari kreditlər</i>	11,685	29,070	48,372	46,528	102,114	237,769
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					7,666	7,666
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					8,057	8,057
Digər aktivlər	29,573	753	313	3,363	6,341	40,343
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					14,531	14,531
<b>Cəmi aktivlər</b>	<b>80,649</b>	<b>44,442</b>	<b>74,991</b>	<b>76,190</b>	<b>297,114</b>	<b>573,386</b>

**ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)**

(min AZN)

Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
Müştərilərin depozitləri	206,291	83,744	1,720	32,521	21,174	345,449
<i>a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	205,732					205,732
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	559	83,744	1,720	32,521	21,174	139,718

AMB-nın kreditləri	-	3,000	-	7,000	-	10,000
"Loro" hesabları ( bankların müxbir hesabları)	4					4
Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	-	10,000	5,100	11,000	-	26,100
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	4,189	1,920	4,457	3,234	-	13,800
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	145	199	560	1,886	18,099	20,889
Digər passivlər	272	855	5,526	661	311	7,623
Kapital					149,521	149,521
<b>Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>	<b>210,900</b>	<b>99,718</b>	<b>17,363</b>	<b>56,302</b>	<b>189,104</b>	<b>573,386</b>
<b>Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B)</b>	<b>(130,251)</b>	<b>(55,276)</b>	<b>57,628</b>	<b>19,888</b>	<b>108,010</b>	<b>(0.00)</b>

### ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(min AZN)

C. Balansarxası öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	438	2,917	1,730	7,856	3,585	16,526
Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	19,196					19,196
Akkreditivlər, cəmi	-	1,099	1,495	9,597	865	8,172
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	-	-	-	-	-	
<b>Cəmi balansarxası öhdəliklər</b>	<b>19,635</b>	<b>4,016</b>	<b>3,224</b>	<b>17,452</b>	<b>4,450</b>	<b>48,778</b>
<b>Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)</b>	<b>(149,885)</b>	<b>(59,292)</b>	<b>54,404</b>	<b>2,436</b>	<b>103,560</b>	<b>(48,778)</b>
(Çıx) Blokladılmış hesablar, cəmi	2,207	-	-	-	4	2,069
Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)	2,207	-	-	-	-	1,127
Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY-A)	-	-	-	-	4	942

<b>8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))</b>	<b>(152,093)</b>	<b>(59,292)</b>	<b>54,404</b>	<b>2,436</b>	<b>103,556</b>	<b>(50,989)</b>
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	196,604	-	-	-	-	196,604
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	151,335	-	-	-	-	151,335
11. Anı likvidlik əmsalı	130	-	-	-	-	130