

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ

(min AZN)

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)	65,973					65,973
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	230,923				6,588	237,511
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	39,000	-	-	-	-	39,000
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	4,062				-	4,062
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, <i>cəmi</i>	323,564	114,069	19,107	89,888	32,076	578,703
a) müddəti çatmamış depozitlər	323,564	114,069	19,107	89,888	32,076	578,703
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər					-	-
6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	7,720	672	9,129	34,367	31,261	83,149
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, <i>cəmi</i>	430	6,832	9,089	15,421	14,193	45,965
a) cari kreditlər	430	6,832	9,089	15,421	-	31,771
b) vaxtı keçmiş kreditlər					14,193	14,193
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	23,553	63,938	49,515	144,086	454,146	735,237
a) cari kreditlər	23,553	63,938	49,515	144,086	354,215	635,306
b) vaxtı ötmüş kreditlər					99,931	99,931
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					16,831	16,831
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					148,987	148,987
12. Digər aktivlər	41,867	573	684	934	7,789	51,847
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					43,879	43,879
14. Cəmi aktivlər	737,092	186,084	87,524	284,696	667,991	1,963,387

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(min AZN)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən çox	
1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla müştərilərin depozitləri	807,455	78,122	71,441	93,444	111,717	1,162,179
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	746,589					746,589
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	60,866	78,122	71,441	93,444	111,717	415,589
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	3,000	3,000
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	2,589					2,589
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	8,330	26,975	9,634	121,380	69,456	235,775
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	24,438	42,079	-	-	-	66,516
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	95	1,209	1,769	2,748	75,840	81,661
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-
9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-
10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-
11. Digər passivlər	8,256	805	463	2,716	1,398	13,639
12. Kapital					398,027	398,027
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	851,164	149,190	83,306	220,288	659,439	1,963,387
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B	(114,071)	36,894	4,218	64,408	8,552	-

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	
1. Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>cəmi</i>	3,331	35,823	8,270	35,766	95,348	178,539
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	38,937	-	-	-	-	38,937
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	679	2,936	1,291	185	3,140	8,231
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	850,200	-	-	-	-	850,200
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	50,375	50,375
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)	893,146	38,759	9,561	35,951	148,863	1,126,281
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(1,007,217)	(1,865)	(5,344)	28,456	(140,311)	(1,126,281)
7.1.(Çıx) Blokləşdırılmış hesablar, <i>cəmi</i>	6,588	-	-	-	-	6,588
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	6,588	-	-	-	-	6,588
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	-	-	-	-	-	-
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)	-	-	-	-	-	-
8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	(1,013,805)	(1,865)	(5,344)	28,456	(140,311)	(1,132,869)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	417,457	-	-	-	-	417,457
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	842,136	-	-	-	-	842,136
11. Ani likvidlik əmsalı	50	-	-	-	-	50