

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)	82,898					82,898
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	13,323				4,295	17,618
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	213,277	-	-	-	-	213,277
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	2,800				-	2,800
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	197,508	18,002	15,870	17,778	8,646	257,805
a) müddəti çatmamış depozitlər	197,508	18,002	15,870	17,778	8,646	257,805
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	-	14,599	-	61,724	43,876	120,199
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	3,144	17,264	-	14,698	2,882	37,988
a) cari kreditlər	3,144	17,264	-	14,698	2,882	37,988
b) vaxtı keçmiş kreditlər					-	-
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	42,722	94,311	68,136	116,434	380,175	701,776
a) cari kreditlər	42,722	94,311	68,136	116,434	268,458	590,059
b) vaxtı ötmüş kreditlər					111,717	111,717
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					12,645	12,645
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					128,130	128,130
12. Digər aktivlər	47,932	598	2,173	2,012	5,849	58,564
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					58,153	58,153
14. Cəmi aktivlər	603,603	144,774	86,179	212,646	528,345	1,575,548

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	610,569	1,805	44,533	166,598	50,158	873,662
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	610,188					610,188
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	381	1,805	44,533	166,598	50,158	263,474
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	2,813					2,813
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	17,180	71,800	93,224	6,565	13,769	202,538
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	24,082	17,181	34,261	7,670	-	83,195
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	1,331	2,661	3,992	7,971	39,113	55,067
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	3,583	372	2,923	1,082	876	8,835
12. Kapital					349,438	349,438
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	659,558	93,818	178,932	189,887	453,353	1,575,548
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılırsın sətir 13, cədvəl IV-B)	(55,955)	50,956	(92,753)	22,759	74,992	-

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLÇÜSÜ 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>	566	9,011	28,346	29,913	70,929	138,765
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	34,317	-	-	-	-	34,317
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	8,891	1,313	489	2,740	4,570	18,004
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	7,041	-	-	-	-	7,041
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	180,625	180,625
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)	50,816	10,324	28,835	32,653	256,125	378,753
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(106,771)	40,632	(121,588)	(9,894)	(181,132)	(378,753)
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, <i>cəmi</i>	4,295	-	-	-	-	4,295
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	4,295	-	-	-	-	4,295
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))	(111,066)	40,632	(121,588)	(9,894)	(181,132)	(383,048)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	375,722	-	-	-	-	375,722
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	623,355	-	-	-	-	623,355
11. Ani likvidlik əmsali	60	-	-	-	-	60