

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		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)	A1	11,664.17	-	-	-	-	11,664.17
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	7,934.65	-	-	-	10,160.35	18,095.00
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	8,343.82	-	-	-	-	8,343.82
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	-	-	-	-	-	-
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	A5	20,557.98	1,007.85	13,334.24	-	-	34,900.07
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	20,557.98	1,007.85	13,334.24	-	-	34,900.07
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b	-	-	-	-	-	-
6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	A6	-	-	-	-	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A7	3,649.35	-	250.05	34,833.69	162,085.41	200,818.50
8. 4-cü satır üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	A8	12,759.75	2,653.50	2,400.18	-	-	17,813.43
a) cari kreditlər	A8a	12,759.75	2,653.50	2,400.18	-	-	17,813.43
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A8b	-	-	-	-	-	-
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	A9	12,667.04	20,757.69	70,561.15	40,502.33	199,318.90	343,807.11
a) cari kreditlər	A9a	12,667.04	20,757.69	70,561.15	40,502.33	151,970.44	296,458.65
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b	-	-	-	-	47,348.46	47,348.46
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10	-	-	-	-	13,997.41	13,997.41
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11	-	-	-	-	16,615.49	16,615.49
12. Digər aktivlər	A12	6,752.60	43,074.23	1,931.77	1,519.92	7,369.32	60,647.84
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13	-	-	-	-	21,708.15	21,708.15
14. Cəmi aktivlər	A14	84,329.36	67,493.27	88,477.39	76,855.94	387,838.74	704,994.70

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		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla müştərilərin depozitləri	B1	148,514.14	24,092.20	16,157.46	36,540.08	12,833.64	238,137.52
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	148,425.06	-	-	-	-	148,425.06
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	89.08	24,092.20	16,157.46	36,540.08	12,833.64	89,712.46
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1c	-	-	-	-	-	-
2. AMB-nin kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	29.00	-	-	-	-	29.00
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B4	-	-	-	-	-	-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5	-	43,845.00	8,784.50	39,225.00	7,400.00	99,254.50
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B6	714.28	6,069.34	25,274.57	4,911.40	-	36,969.59
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	B7	923.22	1,846.44	2,765.62	5,201.00	26,646.75	37,383.03
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B8	-	-	-	-	-	-
9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B9	-	-	-	-	-	-
10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B10	-	-	-	-	-	-
11. Digər passivlər	B11	37,855.79	17,195.00	273.76	314.98	338.41	55,977.94
12. Kapital	B12	-	-	-	-	237,243.11	237,243.11
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	188,036.43	93,047.98	53,255.91	86,192.46	284,461.91	704,994.70
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B)	B14	(103,707.07)	(25,554.71)	35,221.48	(9,336.52)	103,376.82	-

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		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
1. Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C1	3,871.97	3,304.44	6,867.84	10,293.92	19,824.46	44,162.63
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	25,940.29	-	-	-	-	25,940.29
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	61.96	1,697.25	3,309.00	2,837.03	3,187.27	11,092.51
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	C4	26,697.00	-	-	-	-	26,697.00
5. Digər balansarxası öhdəliklər	C5	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)	C6	56,571.22	5,001.69	10,176.84	13,130.95	73,011.73	157,892.43
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	(160,278.29)	(30,556.40)	25,044.64	(22,467.47)	30,365.09	(157,892.43)
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar,cəmi	C7_1	10,160.35	-	-	-	-	10,160.35
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	C7_1_1	10,160.35	-	-	-	-	10,160.35
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	C7_1_2	-	-	-	-	-	-
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)	C7_2	-	-	-	-	-	-
8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	C8	(170,438.64)	(30,556.40)	25,044.64	(22,467.47)	30,365.09	(168,052.78)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	259,169.31	-	-	-	-	259,169.31
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	207,089.25	-	-	-	-	207,089.25
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	125.15	-	-	-	-	125.15