

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)	26,420					26,420
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	7,196				12,212	19,408
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	25,223	-	-	-	-	25,223
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	9,198				-	9,198
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, <i>cəmi</i>	39,554	16,362	5,294	349	-	61,559
a) müddəti çatmamış depozitlər	39,554	16,362	5,294	349	-	61,559
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	73,850	-	1,334	23,900	226,791	325,875
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, <i>cəmi</i>	-	13,108	3,000	-	-	16,108
a) cari kreditlər	-	13,108	3,000	-	-	16,108
b) vaxtı keçmiş kreditlər					-	-
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	14,639	38,906	29,505	49,468	232,749	365,266
a) cari kreditlər	14,639	38,906	29,505	49,468	162,154	294,671
b) vaxtı ötmüş kreditlər					70,595	70,595
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					13,981	13,981
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					47,481	47,481
12. Digər aktivlər	7,658	46,485	4,432	1,093	7,787	67,455
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					24,730	24,730
14. Cəmi aktivlər	203,739	114,860	43,566	74,809	516,271	953,245

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	308,904	16,158	24,040	40,401	13,067	402,571
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	308,904					308,904
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-	16,158	24,040	40,401	13,067	93,667
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	13					13
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	392	12,392	10,000	69,058	12,400	104,242
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	3,145	23,911	6,358	7,598	-	41,012
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	854	1,703	2,468	4,592	28,620	38,238
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	122,475	1,571	291	298	910	125,546
12. Kapital					241,623	241,623
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	435,783	55,736	43,158	121,948	296,620	953,245
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B)	(232,044)	59,124	408	(47,138)	219,650	-

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>	792	2,694	2,082	19,459	17,255	42,282
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	42,282	-	-	-	-	42,282
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	4,880	291	1,211	6,420	1,619	14,420
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	5,229	-	-	-	-	5,229
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	26,697	26,697
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sə-tir 1+2+3+4+5)	53,183	2,985	3,293	25,879	45,571	130,910
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(285,227)	56,139	(2,884)	(73,018)	174,080	(130,910)
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, <i>cəmi</i>	12,212	-	-	-	-	12,212
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	12,212	-	-	-	-	12,212
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))	(297,439)	56,139	(2,884)	(73,018)	174,080	(143,122)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	436,672	-	-	-	-	436,672
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	367,843	-	-	-	-	367,843
11. Ani likvidlik əmsali	119	-	-	-	-	119