

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)	67,189					67,189
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	39,014				1,382	40,396
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	203,737	-	-	-	-	203,737
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	7,320				-	7,320
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	140,265	37,928	25,497	5,764	-	209,453
a) müddəti çatmamış depozitlər	140,265	37,928	25,497	5,764	-	209,453
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	-	4,884	4,966	7,629	41,582	59,061
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	2,000	2,000	9,227	5,243	-	18,469
a) cari kreditlər	2,000	2,000	9,227	5,243	-	18,469
b) vaxtı keçmiş kreditlər					-	-
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	52,556	58,008	48,418	114,445	340,903	614,330
a) cari kreditlər	52,556	58,008	48,418	114,445	256,610	530,037
b) vaxtı ötmüş kreditlər					84,293	84,293
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					15,775	15,775
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					128,130	128,130
12. Digər aktivlər	39,433	525	928	964	5,962	47,811
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					30,007	30,007
14. Cəmi aktivlər	551,513	103,345	89,035	134,045	503,727	1,381,665

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	582,713	13,307	34,573	40,542	23,282	694,416
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	582,713					582,713
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-	13,307	34,573	40,542	23,282	111,704
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	199					199
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	-	26,669	7,000	157,578	15,477	206,725
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	30,348	22,431	8,483	10,974	-	72,236
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	1,214	2,427	3,641	6,981	32,459	46,721
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	17,619	431	6,683	356	532	25,620
12. Kapital					335,748	335,748
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	632,091	65,265	60,380	216,431	407,498	1,381,665
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılırsın sətir 13, cədvəl IV-B)	(80,578)	38,081	28,655	(82,387)	96,229	-

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>	1,034	5,117	7,430	41,096	44,212	98,890
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	45,055	-	-	-	-	45,055
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	1,555	4,697	4,040	7,453	6,109	23,855
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	56,509	-	-	-	-	56,509
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	63,830	63,830
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)	104,153	9,815	11,470	48,550	114,151	288,139
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(184,731)	28,266	17,185	(130,937)	(17,922)	(288,139)
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, <i>cəmi</i>	1,382	-	-	-	-	1,382
7.1.1.Norma daxilində AMB-də olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	1,382	-	-	-	-	1,382
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))	(186,114)	28,266	17,185	(130,937)	(17,922)	(289,521)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	439,912	-	-	-	-	439,912
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	621,149	-	-	-	-	621,149
11. Ani likvidlik əmsali	71	-	-	-	-	71