

## ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ

(min AZN)

Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
Nağd vəsaitlər	14,979				-	14,979
AMB-na olan tələblər	2,683	-	-	-	13,981	16,663
"Nostro" hesabları	21,353	-	-	-	-	21,353
Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-	-	-	-
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	25,837	5,000	5,000	342	-	36,180
Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	-	18,581	21,114	36,174	180,638	256,507
Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli	-	-	-	3,714	42,610	46,324
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	-	2,000	-	-	-	2,000
<i>a) cari kreditlər</i>	-	2,000	-	-	-	2,000
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	187,387	10,355	10,166	4,375	76,098	288,381
<i>a) cari kreditlər</i>	187,387	10,355	10,166	4,375	988	213,271
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					75,110	75,110
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					13,177	13,177
II. İcmallaşmamış şirkətlərdə					16,615	16,615
Digər aktivlər	3,515	5,712	2,746	3,955	2,753	18,681
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					13,247	13,247
<b>Cəmi aktivlər</b>	<b>255,754</b>	<b>41,647</b>	<b>39,026</b>	<b>48,561</b>	<b>332,626</b>	<b>717,613</b>
Müştərilərin depozitləri	286,941	4,318	23,331	60,205	11,969	386,764
<i>a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	286,941					286,941
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	-	4,318	23,331	60,205	11,969	99,823
AMB-nın kreditləri	-	-	-	-	-	-
"Loro" hesabları ( bankların müxbir hesabları)	16					16
Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-	-	-	-
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	27,123	10,100	14,000	-	8,400	59,623
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	1,615	15,533	10,326	6,370	-	33,844
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla,	-	-	60	-	29,100	29,160
Digər passivlər	26,566	5,163	563	2,196	818	35,306
Kapital					172,900	172,900
<b>Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl)</b>	<b>342,262</b>	<b>35,114</b>	<b>48,280</b>	<b>68,771</b>	<b>223,187</b>	<b>717,613</b>
<b>Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılın sətir 13, cədvəl IV-B)</b>	<b>(86,508)</b>	<b>6,534</b>	<b>(9,254)</b>	<b>(20,211)</b>	<b>109,439</b>	<b>(0.00)</b>

## 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	
Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	1,375	1,989	6,731	10,936	19,478	40,509
Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, Akkreditivlər, cəmi	35,027					35,027
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	2,778	491	1,857	7,045	6,852	8,172
<b>Cəmi balansarxası öhdəliklər</b>	<b>76,078</b>	<b>2,480</b>	<b>8,588</b>	<b>17,982</b>	<b>26,330</b>	<b>131,458</b>
<b>Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)</b>	<b>(162,586)</b>	<b>4,054</b>	<b>(17,842)</b>	<b>(38,192)</b>	<b>83,108</b>	<b>(131,458)</b>
(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar, cəmi	13,981	-	-	-	-	2,069
<i>Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)</i>	<i>13,981</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,127</i>
<i>Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY - A)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>942</i>
<b>8. Kumulyativ məcmu (sətilər 7 – (7.1+7.2))</b>	<b>(176,567)</b>	<b>4,054</b>	<b>(17,842)</b>	<b>(38,192)</b>	<b>83,108</b>	<b>(145,439)</b>
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	196,604	-	-	-	-	196,604
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	151,335	-	-	-	-	151,335
11. Ani likvidlik əmsalı	130	-	-	-	-	130