

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	14,972				-	14,972
AMB-na olan tələblər	15,188	-	-	-	12,493	27,681
"Nostro" hesabları	14,966	-	-	-	-	14,966
Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-	-	-	-
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	30,217	-	336	8	-	30,561
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	14,995	6,140	36,170	-	106,220	163,525
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	3,693	-	-	-	49,382	53,075
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	4,000	-	-	-	-	4,000
<i>a) cari kreditlər</i>	4,000	-	-	-	-	4,000
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	15,985	19,490	40,948	40,143	208,909	325,475
<i>a) cari kreditlər</i>	15,985	19,490	40,948	40,143	116,227	232,793
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					92,682	92,682
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					10,308	10,308
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					16,615	16,615
Digər aktivlər	8,126	2,498	1,159	1,768	9,785	23,336
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					19,403	19,403
Cəmi aktivlər	122,141	28,127	78,613	41,919	394,310	665,111

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(min AZN)

Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
Müştərilərin depozitləri	261,092	13,095	17,038	28,540	12,488	332,253
<i>a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	238,861					238,861
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	22,231	13,095	17,038	28,540	12,488	93,392
AMB-nın kreditləri	-	-	-	-	-	-
"Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	76					76
Banklararası bazarda qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	8,863	14,000	6,000	1,785	7,400	38,048
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	4,131	5,396	47,470	4,203	-	61,200
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	-	15	-	385	32,231	32,631
Digər passivlər	577	4,290	539	1,613	419	7,439
Kapital					193,465	193,465
Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	274,739	36,797	71,047	36,525	246,002	665,111
Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B)	(152,598)	(8,670)	7,565	5,394	148,308	-

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	4,245	3,480	4,945	12,960	19,627	45,257
Qiymətli kağızların və xarici valyuta-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	45,895					45,895
Akkreditivlər, cəmi	2,151	-	2,821	6,015	8,959	8,172
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	31,837	-	-	-	-	
Cəmi balansarxası öhdəliklər	84,128	3,480	7,766	18,975	28,585	142,934
Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(236,726)	(12,149)	(201)	(13,581)	119,723	(142,934)
(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, cəmi	12,493	-	-	-	-	2,069
<i>Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)</i>	12,493	-	-	-	-	1,127
<i>Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY - A)</i>	-	-	-	-	-	942
8. Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	(249,219)	(12,149)	(201)	(13,581)	119,723	(155,427)
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