

**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	13,308				-	13,308
AMB-na olan tələblər	7,289	-	-	-	2,148	9,437
"Nostro" hesabları	9,194	-	-	-	-	9,194
Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	2,129	-	-	-	-	2,129
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	4,896	17,490	2,008	3,000	-	27,394
Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	9,980	36,711	4,887	24,972	98,917	175,468
Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	747	-	646	1,995	3,763	7,151
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	-	4,000	2,000	-	-	6,000
<i>a) cari kreditlər</i>	-	4,000	2,000	-	-	6,000
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	9,504	23,071	37,184	50,711	115,506	235,975
<i>a) cari kreditlər</i>	9,504	23,071	37,184	50,711	99,079	219,548
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					16,427	16,427
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					5,808	5,808
Digər aktivlər	1,564	1,360	4,385	498	3,483	11,289
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					12,631	12,631
<b>Cəmi aktivlər</b>	<b>58,610</b>	<b>82,633</b>	<b>51,110</b>	<b>81,176</b>	<b>216,994</b>	<b>490,523</b>

**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	159,023	8,334	57,990	27,468	19,771	272,585
<i>a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	157,925					157,925
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	1,099	8,334	57,990	27,468	19,771	114,661
AMB-nın kreditləri	-	3,000	7,000	-	-	10,000
"Loro" hesabları ( bankların müxbir hesabları)	3					3
Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	-	10,000	10,000	5,100	1,000	26,100
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	442	3,283	6,769	3,561	-	14,055
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	183	192	290	1,422	14,898	16,986
Digər passivlər	469	239	1,297	1,667	221	3,893
Kapital					146,900	146,900
<b>Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>	<b>160,120</b>	<b>25,048</b>	<b>83,345</b>	<b>39,218</b>	<b>182,791</b>	<b>490,523</b>
Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılısın sətir 13, cədvəl IV-B)	(101,510)	57,585	(32,235)	41,957	34,203	(0.00)

**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	1,075	1,182	12,017	2,471	4,593	21,339
Qiymətli kağızların və xarici valyutanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	13,593					13,593
Akkreditivlər, cəmi	1,545	339	3,693	4,155	-	8,172
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	-	-	-	-	-	-
<b>Cəmi balansarxası öhdəliklər</b>	<b>16,214</b>	<b>1,521</b>	<b>15,710</b>	<b>6,626</b>	<b>4,593</b>	<b>44,664</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>(117,724)</b>	<b>56,064</b>	<b>(47,946)</b>	<b>35,331</b>	<b>29,610</b>	<b>(44,664)</b>
(Çıx) Bloklanmış hesablar, cəmi	2,151	-	-	-	-	2,069
<i>Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sətun 6, Cədvəl IY - A)</i>	2,148	-	-	-	-	1,127
<i>Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY-A)</i>	3	-	-	-	-	942
<b>8. Kumulyativ məcmu (sətilər 7 – (7.1+7.2))</b>	<b>(119,874)</b>	<b>56,064</b>	<b>(47,946)</b>	<b>35,331</b>	<b>29,610</b>	<b>(46,815)</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