

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	10,832				-	10,832
AMB-na olan tələblər	45	-	-	-	8,048	8,093
"Nostro" hesabları	11,774	-	-	-	-	11,774
Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-	-	-	-
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	14,857	20,753	8	3,500	-	39,118
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	3,001	6,098	-	39,710	151,288	200,097
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	806	-	4,755	42,784	48,346
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	-	2,000	-	2,000	-	4,000
<i>a) cari kreditlər</i>	-	2,000	-	2,000	-	4,000
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	12,601	28,001	27,691	45,335	193,264	306,892
<i>a) cari kreditlər</i>	12,601	28,001	27,691	45,335	152,023	265,651
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					41,241	41,241
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					11,521	11,521
Digər aktivlər	4,754	2,097	4,762	1,869	4,353	17,835
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					22,306	22,306
Cəmi aktivlər	57,863	59,756	32,461	97,170	388,952	636,202

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	168,153	17,818	75,799	37,660	25,661	325,092
<i>a) təlabli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	167,994					167,994
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	159	17,818	75,799	37,660	25,661	157,098
AMB-nın kreditləri	3,000	4,000	3,000	-	-	10,000
"Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	3					3
Banklararası bazarda qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-					-
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	7,852	41,415	5,100	-	1,000	55,367
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	3,480	7,873	10,394	2,341	-	24,088
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	465	611	1,289	2,752	26,187	31,304
Digər passivlər	1,396	538	354	543	510	3,341
Kapital					187,006	187,006
Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	184,348	72,256	95,937	43,296	240,365	636,202
Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B)	(126,485)	(12,500)	(63,476)	53,873	148,587	(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	982	3,303	321	24,905	3,398	32,910
Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	17,022					17,022
Akkreditivlər, cəmi	1,942	975	2,328	5,411	446	8,172
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	-	-	-	-	-	
Cəmi balansarxası öhdəliklər	19,946	4,279	2,649	30,317	3,844	61,035
Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(111,263)	25,563	(44,643)	(70,944)	140,250	(61,035)
(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, cəmi	9,777	-	-	-	-	2,069
<i>Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)</i>	9,775	-	-	-	-	1,127
<i>Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY-A)</i>	2	-	-	-	-	942
8. Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	(121,040)	25,563	(44,643)	(70,944)	140,250	(70,813)
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