

## 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	6,660				-	6,660
AMB-na olan tələblər	7,816	-	-	-	1,442	9,257
"Nostro" hesabları	6,532	-	-	-	-	6,532
Banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-	-	-	-
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	4,918	14,580	16,456	8	-	35,962
Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	35,073	22,349	39,678	9,972	90,629	197,702
Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	1,893	2,136	-	5,035	6,394	15,458
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	-	7,500	-	1,500	-	9,000
a) cari kreditlər	-	7,500	-	1,500	-	9,000
b) vaxtı keçmiş kreditlər					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	7,862	15,593	25,857	53,292	112,646	215,250
a) cari kreditlər	7,862	15,593	25,857	53,292	80,994	183,598
b) vaxtı ötmüş kreditlər					31,652	31,652
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					5,798	5,798
Digər aktivlər	1,800	1,113	1,199	2,740	783	7,635
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					13,046	13,046
<b>Cəmi aktivlər</b>	<b>72,553</b>	<b>63,271</b>	<b>83,190</b>	<b>72,547</b>	<b>204,646</b>	<b>496,208</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	197,291	771	8,431	59,580	19,047	285,119
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	169,863					169,863
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	27,428	771	8,431	59,580	19,047	115,256
AMB-nın kreditləri	-	-	7,000	3,000	-	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	110	5,000	10,000	10,100	1,000	26,210
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	4,766	3,330	3,899	2,857	-	14,851
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	1	91	288	986	14,135	15,501
Digər passivlər	472	238	1,215	1,336	252	3,513
Kapital					141,011	141,011
<b>Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>	<b>202,643</b>	<b>9,429</b>	<b>30,832</b>	<b>77,860</b>	<b>175,445</b>	<b>496,208</b>
Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılısın sətir 13, cədvəl IV-B)	(130,090)	53,842	52,358	(5,312)	29,201	(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	1,153	1,827	8,089	5,392	4,516	20,978
Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	14,563					14,563
Akkreditivlər, cəmi	2,772	868	2,108	3,472	-	8,172
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	5,707	-	-	-	-	
<b>Cəmi balansarxası öhdəliklər</b>	<b>24,195</b>	<b>2,695</b>	<b>10,197</b>	<b>8,864</b>	<b>4,516</b>	<b>50,468</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>(154,285 )</b>	<b>51,147</b>	<b>42,161</b>	<b>(14,177)</b>	<b>24,685</b>	<b>(50,468)</b>
(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, cəmi	1,444	-	-	-	-	2,069
Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)	1,442	-	-	-	-	1,127
Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY-A)	2	-	-	-	-	942
<b>8. Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))</b>	<b>(155,728 )</b>	<b>51,147</b>	<b>42,161</b>	<b>(14,177)</b>	<b>24,685</b>	<b>(51,912)</b>
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	233,650	-	-	-	-	233,650
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	171,606	-	-	-	-	171,606
11. Ani likvidlik əmsalı	136	-	-	-	-	136