

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ

(min AZN)

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)	38,888					38,888
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	25,506				1,382	26,889
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	199,398	-	-	-	-	199,398
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	205				-	205
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	201,775	15,603	14,483	7,252	8,648	247,760
a) müddəti çatmamış depozitlər	201,775	15,603	14,483	7,252	8,648	247,760
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər					-	-
6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	7,820	2,602	55,738	239,319	305,479
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	6,290	7,628	5,242	7,242	1,415	27,816
a) cari kreditlər	6,290	7,628	5,242	7,242	1,415	27,816
b) vaxtı keçmiş kreditlər					-	-
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	31,011	48,231	106,918	94,779	360,549	641,489
a) cari kreditlər	31,011	48,231	106,918	94,779	221,442	502,382
b) vaxtı ötmüş kreditlər					139,107	139,107
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					13,615	13,615
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					128,130	128,130
12. Digər aktivlər	12,866	3,541	7,054	19,945	9,178	52,585
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					37,784	37,784
14. Cəmi aktivlər	515,939	82,823	136,299	184,956	724,453	1,644,469

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(min AZN)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən çox	
1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla müştərilərin depozitləri	736,692	19,928	7,031	143,114	45,276	952,040
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	708,146					708,146
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	28,546	19,928	7,031	143,114	45,276	243,895
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	1,151					1,151
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	-	20,500	74,298	96,735	13,652	205,184
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	10,727	16,807	27,521	13,083	-	68,138
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	110	1,060	1,456	3,489	43,976	50,091
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-
9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-
10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-
11. Digər passivlər	867	9,814	474	502	639	12,295
12. Kapital					355,569	355,569
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	749,547	68,109	110,780	256,922	459,111	1,644,469
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılısın sətir 13, cədvəl IV-B)	(233,608)	14,713	25,519	(71,966)	265,342	-

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLÇÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(min AZN)

C. Balansarxası öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
1. Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>cəmi</i>	3,327	4,668	10,471	49,741	59,970	128,176
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	40,205	-	-	-	-	40,205
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	4,075	1,683	8,200	2,111	4,105	20,173
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	44,623	-	-	-	-	44,623
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	64,080	64,080
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)	92,230	6,351	18,670	51,851	128,155	297,257
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(325,838)	8,362	6,849	(123,817)	137,187	(297,257)
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, <i>cəmi</i>	1,382	-	-	-	-	1,382
7.1.1.Norma daxilində AMB-də olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	1,382	-	-	-	-	1,382
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	-	-	-	-	-	-
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)	-	-	-	-	-	-
8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	(327,220)	8,362	6,849	(123,817)	137,187	(298,640)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	544,540	-	-	-	-	544,540
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	660,450	-	-	-	-	660,450
11. Ani likvidlik əmsali	82	-	-	-	-	82