

**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)	116,493					116,493
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	198,636				4,679	203,315
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	338,224	-	-	-	-	338,224
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	4,163				-	4,163
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, <i>cəmi</i>	322,102	60,865	18,751	70,766	34,697	507,180
a) müddəti çatmamış depozitlər	322,102	60,865	18,751	70,766	34,697	507,180
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	-	-	7,954	23,345	22,376	53,674
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, <i>cəmi</i>	-	780	7,797	9,146	5,418	23,141
a) cari kreditlər	-	780	7,797	9,146	-	17,723
b) vaxtı keçmiş kreditlər					5,418	5,418
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	18,230	41,993	85,987	138,766	451,878	736,854
a) cari kreditlər	18,230	41,993	85,987	138,766	367,742	652,719
b) vaxtı ötmüş kreditlər					84,135	84,135
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					17,366	17,366
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					148,987	148,987
12. Digər aktivlər	13,680	326	1,428	6,272	10,395	32,102
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					45,337	45,337
<b>14. Cəmi aktivlər</b>	<b>1,011,530</b>	<b>103,964</b>	<b>121,917</b>	<b>248,296</b>	<b>650,458</b>	<b>2,136,164</b>

**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	927,252	79,240	103,556	145,427	66,075	1,321,550
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	895,629					895,629
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	31,623	79,240	103,556	145,427	66,075	425,921
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	3,000	3,000
3. "Loro" hesabları ( bankların müxbir hesabları)	6,080					6,080
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	1,000	142,227	14,696	98,149	14,310	270,381
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	15,820	48,373	25,775	3,015	-	92,982
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	271	543	815	1,542	70,288	73,459
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	4,218	490	888	1,301	1,776	8,673
12. Kapital					360,038	360,038
<b>13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>	<b>954,640</b>	<b>270,873</b>	<b>145,729</b>	<b>249,434</b>	<b>515,487</b>	<b>2,136,164</b>
<b>14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B</b>	<b>56,890</b>	<b>(166,909)</b>	<b>(23,813)</b>	<b>(1,138)</b>	<b>134,970</b>	<b>-</b>

**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	
1. Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>cəmi</i>	10,543	13,356	23,478	20,331	94,390	162,098
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	43,896	-	-	-	-	43,896
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	1,118	727	5,388	502	941	8,677
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	-	-	-	-	-	-
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	529,983	529,983
<b>6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)</b>	<b>55,558</b>	<b>14,083</b>	<b>28,866</b>	<b>20,833</b>	<b>625,314</b>	<b>744,654</b>
<b>7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)</b>	<b>1,332</b>	<b>(180,992)</b>	<b>(52,679)</b>	<b>(21,972)</b>	<b>(490,344)</b>	<b>(744,654)</b>
7.1.(Çıx) Blokləşdırılmış hesablar, <i>cəmi</i>	4,679	-	-	-	-	4,679
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	4,679	-	-	-	-	4,679
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	-	-	-	-	-	-
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)	-	-	-	-	-	-
<b>8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))</b>	<b>(3,346)</b>	<b>(180,992)</b>	<b>(52,679)</b>	<b>(21,972)</b>	<b>(490,344)</b>	<b>(749,333)</b>
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	431,772	-	-	-	-	431,772
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	412,460	-	-	-	-	412,460
11. Ani likvidlik əmsalı	105	-	-	-	-	105