

## 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)	102,128					102,128
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	322,303				10,566	332,869
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	91,381	-	-	-	-	91,381
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	4,679				-	4,679
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, <i>cəmi</i>	499,348	50,644	31,517	575,331	44,580	1,201,421
a) müddəti çatmamış depozitlər	499,348	50,644	31,517	575,331	22,695	1,179,536
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər					21,885	21,885
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	-	22,670	18,083	4,909	24,245	69,907
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, <i>cəmi</i>	-	10,114	16,211	6,484	15,315	48,124
a) cari kreditlər	-	10,114	16,211	6,484	-	32,810
b) vaxtı keçmiş kreditlər					15,315	15,315
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	61,823	89,024	53,051	118,613	486,845	809,356
a) cari kreditlər	61,823	89,024	53,051	118,613	396,854	719,365
b) vaxtı ötmüş kreditlər					89,992	89,992
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					15,797	15,797
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					148,987	148,987
12. Digər aktivlər	26,245	14,588	1,366	1,512	7,225	50,936
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					93,032	93,032
<b>14. Cəmi aktivlər</b>	<b>1,107,907</b>	<b>187,041</b>	<b>120,228</b>	<b>706,850</b>	<b>660,528</b>	<b>2,782,553</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	1,624,587	21,965	36,227	105,614	164,620	1,953,013
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	1,421,348					1,421,348
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	203,238	21,965	36,227	105,614	164,620	531,665
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	20,000	3,000	23,000
3. "Loro" hesabları ( bankların müxbir hesabları)	15,724					15,724
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	17,211	106,106	4,000	39,296	72,891	239,504
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	21,804	38,944	-	-	-	60,747
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	125	1,126	1,304	4,166	90,972	97,693
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	19,518	1,233	573	1,103	1,840	24,266
12. Kapital					368,606	368,606
<b>13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>	1,698,968	169,374	42,103	170,179	701,929	2,782,553
<b>14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılısın sətir 13, cədvəl IV-B)</b>	(591,061)	17,667	78,125	536,671	(41,401)	-

**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, cəmi	6,870	3,520	33,276	54,598	38,118	136,383
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	41,028	-	-	-	-	41,028
3. Akkreditivlər, cəmi	1,448	7,816	337	3,272	-	12,873
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	15,310	59	137,742	176,113	2,996	332,221
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	51,125	51,125
<b>6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)</b>	<b>64,656</b>	<b>11,395</b>	<b>171,355</b>	<b>233,983</b>	<b>92,240</b>	<b>573,630</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>(655,718)</b>	<b>6,272</b>	<b>(93,231)</b>	<b>302,688</b>	<b>(133,641)</b>	<b>(573,630)</b>
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar,cəmi	10,566	-	-	-	-	10,566
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	10,566	-	-	-	-	10,566
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>(666,284)</b>	<b>6,272</b>	<b>(93,231)</b>	<b>302,688</b>	<b>(133,641)</b>	<b>(584,196)</b>
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	580,226	-	-	-	-	580,226
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	687,884	-	-	-	-	687,884
11. Ani likvidlik əmsalı	84	-	-	-	-	84