

**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)	91,415					91,415
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	347,871				9,626	357,497
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	60,846	-	-	-	-	60,846
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	3,981				-	3,981
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, <i>cəmi</i>	262,607	137,675	51,407	46,944	21,552	520,184
a) müddəti çatmamış depozitlər	262,607	137,675	51,407	46,944	21,552	520,184
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	12,310	-	22,590	17,171	35,071	87,143
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, <i>cəmi</i>	-	9,080	-	21,552	14,600	45,231
a) cari kreditlər	-	9,080	-	21,552	-	30,632
b) vaxtı keçmiş kreditlər					14,600	14,600
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	41,032	35,808	89,517	110,358	453,923	730,638
a) cari kreditlər	41,032	35,808	89,517	110,358	356,387	633,102
b) vaxtı ötmüş kreditlər					97,536	97,536
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					16,432	16,432
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					148,987	148,987
12. Digər aktivlər	8,353	20,996	803	962	7,872	38,986
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					62,919	62,919
<b>14. Cəmi aktivlər</b>	<b>828,415</b>	<b>203,559</b>	<b>164,316</b>	<b>196,986</b>	<b>645,143</b>	<b>2,038,420</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	990,820	47,253	57,724	49,606	128,833	1,274,236
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	802,249					802,249
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	188,571	47,253	57,724	49,606	128,833	471,986
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)	2,955					2,955
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	5,231	7,595	102,364	9,318	70,384	194,892
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	5,175	38,236	16,584	-	-	59,995
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	124	1,220	1,632	3,382	80,299	86,657
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	15,320	484	3,250	878	1,656	21,588
12. Kapital					375,098	375,098
<b>13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>	1,019,625	94,788	181,553	83,184	659,270	2,038,420
<b>14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılısın sətir 13, cədvəl IV-B)</b>	(191,210)	108,772	(17,237)	113,802	(14,127)	-

**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	3,227	6,314	5,612	76,502	61,325	152,980
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	53,603	-	-	-	-	53,603
3. Akkreditivlər, cəmi	640	871	17,084	3,074	-	21,670
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	493,623	56	56	136,113	2,902	632,751
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	50,750	50,750
<b>6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)</b>	551,093	7,242	22,752	215,690	114,977	911,753
<b>7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)</b>	(742,303)	101,530	(39,988)	(101,888)	(129,104)	(911,753)
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar,cəmi	9,626	-	-	-	-	9,626
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	9,626	-	-	-	-	9,626
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>	(751,929)	101,530	(39,988)	(101,888)	(129,104)	(921,379)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	616,217	-	-	-	-	616,217
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	557,997	-	-	-	-	557,997
11. Ani likvidlik əmsali	110	-	-	-	-	110