

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		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)	A1	14,535.67	-	-	-	-	14,535.67
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	6,435.62	-	-	-	9,153.06	15,588.68
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	18,429.31	-	-	-	-	18,429.31
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	-	-	-	-	-	-
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	A5	1,350.00	1,339.69	2,007.85	-	-	4,697.54
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	1,350.00	1,339.69	2,007.85	-	-	4,697.54
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b	-	-	-	-	-	-
6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	A6	-	36,190.08	-	-	116,466.23	152,656.31
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A7	-	-	-	2,261.16	54,587.58	56,848.74
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	A8	3,569.00	-	-	1,700.00	627.60	5,896.60
a) cari kreditlər	A8a	3,569.00	-	-	1,700.00	627.60	5,896.60
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A8b	-	-	-	-	-	-
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	A9	19,917.66	39,205.95	35,092.42	50,972.72	205,079.18	350,267.93
a) cari kreditlər	A9a	19,917.66	39,205.95	35,092.42	50,972.72	156,013.83	301,202.58
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b	-	-	-	-	49,065.35	49,065.35
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10	-	-	-	-	10,450.98	10,450.98
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11	-	-	-	-	16,615.49	16,615.49
12. Digər aktivlər	A12	577.12	50,246.65	5,377.37	2,646.29	9,571.23	68,418.66
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13	-	-	-	-	28,353.65	28,353.65
14. Cəmi aktivlər	A14	64,814.38	126,982.37	42,477.64	57,580.17	394,197.70	686,052.26

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		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla müştərilərin depozitləri	B1	182,118.59	21,334.69	21,807.28	38,714.58	12,048.60	276,023.74
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	181,960.24	-	-	-	-	181,960.24
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	158.35	21,334.69	21,807.28	38,714.58	12,048.60	94,063.50
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1c	-	-	-	-	-	-
2. AMB-nin kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	302.71	-	-	-	-	302.71
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısmüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B4	-	-	-	-	-	-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5	-	10,000.00	10,000.00	31,629.50	7,400.00	59,029.50
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B6	27,735.07	23,474.29	3,925.14	7,923.63	-	63,058.13
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	B7	877.15	1,754.35	2,631.45	5,171.16	26,993.99	37,428.10
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B8	-	-	-	-	-	-
9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B9	-	-	-	-	-	-
10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B10	-	-	-	-	-	-
11. Digər passivlər	B11	547.70	3,244.15	324.19	593.95	1,606.77	6,316.76
12. Kapital	B12	-	-	-	-	243,893.31	243,893.31
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	211,581.22	59,807.48	38,688.06	84,032.82	291,942.67	686,052.26
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B)	B14	(146,766.84)	67,174.89	3,789.58	(26,452.65)	102,255.02	-

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		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
1. Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C1	2,537.23	2,999.50	5,752.55	8,738.34	19,822.58	39,850.20
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	28,600.81	-	-	-	-	28,600.81
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	-	2,629.64	2,023.48	4,719.32	3,366.55	12,738.99
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	C4	27,756.30	-	-	-	-	27,756.30
5. Digər balansarxası öhdəliklər	C5	-	-	-	-	50,375.00	50,375.00
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)	C6	58,894.34	5,629.14	7,776.03	13,457.66	73,564.13	159,321.30
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	(205,661.18)	61,545.75	(3,986.45)	(39,910.31)	28,690.89	(159,321.30)
7.1.(Çıx) Bloklanmış hesablar,cəmi	C7_1	9,153.06	-	-	-	-	9,153.06
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	C7_1_1	9,153.06	-	-	-	-	9,153.06
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	C7_1_2	-	-	-	-	-	-
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)	C7_2	-	-	-	-	-	-
8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	C8	(214,814.24)	61,545.75	(3,986.45)	(39,910.31)	28,690.89	(168,474.36)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	248,983.68	-	-	-	-	248,983.68
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	201,315.01	-	-	-	-	201,315.01
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	123.68	-	-	-	-	123.68