

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ
(min AZN)

Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
Nağd vəsaitlər	9,747				-	9,747
AMB-na olan tələblər	107	-	-	-	9,775	9,882
"Nostro" hesabları	14,144	-	-	-	2	14,146
Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-	-	-	-
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	3,993	21,107	3,000	347	-	28,447
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	28,848	11,450	12,000	10,104	170,737	233,138
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	21,726	503	-	4,928	7,653	34,809
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	-	3,500	-	-	-	3,500
<i>a) cari kreditlər</i>	-	3,500	-	-	-	3,500
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	21,526	22,397	31,975	43,629	164,149	283,676
<i>a) cari kreditlər</i>	21,526	22,397	31,975	43,629	114,274	233,801
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					49,875	49,875
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					8,131	8,131
Digər aktivlər	531	4,904	763	3,872	4,946	15,016
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					15,838	15,838
Cəmi aktivlər	100,623	63,860	47,738	62,879	349,556	624,655

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(min AZN)

Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
Müştərilərin depozitləri	189,316	10,656	66,993	65,942	23,581	356,488
<i>a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	188,775					188,775
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	541	10,656	66,993	65,942	23,581	167,713
AMB-nin kreditləri	-	-	-	10,000	-	10,000
"Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	4					4
Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	-	20,100	9,000	16,000	1,000	46,100
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	2,068	2,474	12,548	5,469	-	22,559
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	253	463	733	2,312	22,643	26,405
Digər passivlər	299	324	457	3,782	373	5,236
Kapital					157,864	157,864
Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	191,939	34,018	89,731	103,506	205,461	624,655
Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B)	(91,316)	29,842	(41,993)	(40,627)	144,095	0.00

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	
Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	982	3,303	321	24,905	3,398	32,910
Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	17,022					17,022
Akkreditivlər, cəmi	1,942	975	2,328	5,411	446	8,172
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	-	-	-	-	-	
Cəmi balansarxası öhdəliklər	19,946	4,279	2,649	30,317	3,844	61,035
Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(111,263)	25,563	(44,643)	(70,944)	140,250	(61,035)
(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar, cəmi	9,777	-	-	-	-	2,069
<i>Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)</i>	9,775	-	-	-	-	1,127
<i>Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY-A)</i>	2	-	-	-	-	942
8. Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	(121,040)	25,563	(44,643)	(70,944)	140,250	(70,813)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığı (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	196,604	-	-	-	-	196,604
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	151,335	-	-	-	-	151,335
11. Ani likvidlik əmsalı	130	-	-	-	-	130