

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	12,948				-	12,948
AMB-na olan tələblər	32,977	-	-	-	11,270	44,247
"Nostro" hesabları	5,981	-	-	-	-	5,981
Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-	-	-	-	-	-
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	9,892	21,765	1,875	338	-	33,870
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	28,080	-	18,581	57,288	182,177	286,126
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	-	-	4,724	44,534	49,259
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	-	1,000	-	-	-	1,000
<i>a) cari kreditlər</i>	-	1,000	-	-	-	1,000
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	15,147	21,377	44,607	54,959	144,803	280,892
<i>a) cari kreditlər</i>	15,147	21,377	44,607	54,959	129,649	265,738
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					15,154	15,154
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					18,401	18,401
Digər aktivlər	2,847	733	5,151	1,144	1,558	11,433
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					12,123	12,123
Cəmi aktivlər	107,872	44,875	70,214	118,453	390,621	732,034

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	263,377	85,966	4,330	51,884	11,720	417,277
<i>a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	263,288					263,288
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	89	85,966	4,330	51,884	11,720	153,989
AMB-nin kreditləri	-	535	-	-	-	535
"Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	2					2
Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-					-
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	24,042	35,410	10,100	1,300	3,100	73,952
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	4,444	7,213	13,508	5,466	-	30,630
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	567	723	1,123	3,179	24,634	30,227
Digər passivlər	1,850	4,237	287	1,224	455	8,052
Kapital					187,975	187,975
Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	294,282	134,082	29,348	63,053	227,884	748,650
Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılısın sətir 13, cədvəl IV-B)	(186,410)	(89,208)	40,865	55,400	162,736	16,615.4 9

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	2,286	5,410	13,721	11,013	22,364	54,794
Qiymətli kağızların və xarici valyuta-nın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	36,582					36,582
Akkreditivlər, cəmi	2,992	3,677	1,075	5,991	2,183	8,172
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	28,254	-	-	-	-	
Cəmi balansarxası öhdəliklər	70,114	9,087	14,796	17,004	24,548	135,549
Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(256,524)	(98,295)	26,069	38,396	138,189	(152,164)
(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, cəmi	11,270	-	-	-	-	2,069
<i>Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)</i>	11,270	-	-	-	-	1,127
<i>Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY-A)</i>	-	-	-	-	-	942
8. Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	(267,794)	(98,295)	26,069	38,396	138,189	(163,434)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (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