

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)	50,018					50,018
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	26,672				10,591	37,263
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	90,647	-	-	-	-	90,647
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	1,428				-	1,428
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	21,084	21,709	8,008	15,896	-	66,698
a) müddəti çatmamış depozitlər	21,084	21,709	8,008	15,896	-	66,698
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	300	46,099	400	20,137	173,520	240,456
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	-	-	8,000	600	-	8,600
a) cari kreditlər	-	-	8,000	600	-	8,600
b) vaxtı keçmiş kreditlər					-	-
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	51,398	25,115	34,926	84,516	229,893	425,847
a) cari kreditlər	51,398	25,115	34,926	84,516	191,760	387,715
b) vaxtı ötmüş kreditlər					38,133	38,133
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					18,122	18,122
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					47,481	47,481
12. Digər aktivlər	7,821	6,504	42,718	1,342	7,275	65,660
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					13,234	13,234
14. Cəmi aktivlər	249,368	99,428	94,051	122,491	473,647	1,038,985

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	310,679	10,185	36,075	64,295	15,619	436,853
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	310,470					310,470
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	209	10,185	36,075	64,295	15,619	126,383
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	144					144
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	29,844	58,720	5,000	48,800	15,265	157,629
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	15,610	6,103	7,408	9,515	-	38,636
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	1,199	2,288	3,431	6,574	36,463	49,956
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	3,063	385	771	610	493	5,322
12. Kapital					350,446	350,446
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	360,539	77,681	52,685	129,794	418,286	1,038,985
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılısın sətir 13, cədvəl IV-B)	(111,171)	21,747	41,366	(7,302)	55,361	-

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLÇÜSÜ 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, <i>cəmi</i>	6,426	1,620	16,035	5,160	16,133	45,375
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	40,248	-	-	-	-	40,248
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	963	3,268	4,466	9,554	18,530	36,781
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	34,541	-	-	-	-	34,541
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	50,000	50,000
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)	82,178	4,889	20,501	14,714	84,663	206,945
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(193,349)	16,858	20,864	(22,016)	(29,302)	(206,945)
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, <i>cəmi</i>	10,591	-	-	-	-	10,591
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	10,591	-	-	-	-	10,591
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	-	-	-	-	-	-
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)	-	-	-	-	-	-
8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	(203,940)	16,858	20,864	(22,016)	(29,302)	(217,535)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	397,324	-	-	-	-	397,324
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	281,743	-	-	-	-	281,743
11. Ani likvidlik əmsali	141	-	-	-	-	141