

## 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	8,691				-	8,691
AMB-na olan tələblər	7,017	-	-	-	9,928	16,945
"Nostro" hesabları	9,059	-	-	-	-	9,059
Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	3,867	-	-	-	-	3,867
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	8,931	23,428	5,333	8	-	37,700
Gürov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	8,694	12,031	7,122	18,583	143,403	189,834
Gürov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	-	808	-	56,833	57,641
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	2,000	2,000	-	1,300	-	5,300
<i>a) cari kreditlər</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>-</i>	<i>1,300</i>	<i>-</i>	<i>5,300</i>
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>					-	-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	46,155	18,616	32,215	43,385	156,844	297,215
<i>a) cari kreditlər</i>	<i>46,155</i>	<i>18,616</i>	<i>32,215</i>	<i>43,385</i>	<i>137,767</i>	<i>278,138</i>
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					<i>19,077</i>	<i>19,077</i>
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					11,315	11,315
Digər aktivlər	3,172	2,264	2,485	1,362	3,316	12,599
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					16,100	16,100
<b>Cəmi aktivlər</b>	<b>97,586</b>	<b>58,339</b>	<b>47,964</b>	<b>64,638</b>	<b>365,538</b>	<b>634,065</b>

**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	188,645	57,860	5,637	49,581	23,618	325,342
<i>a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	169,165					169,165
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	19,480	57,860	5,637	49,581	23,618	156,177
AMB-nın kreditləri	-	-	7,000	3,000	-	10,000
"Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	4					4
Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-					-
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	3,928	37,426	11,000	5,100	1,000	58,454
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	7,457	6,333	11,961	710	-	26,460
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	321	439	1,076	2,412	22,714	26,962
Digər passivlər	1,566	721	457	472	318	3,534
Kapital					183,310	183,310
<b>Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>	<b>201,920</b>	<b>102,779</b>	<b>37,130</b>	<b>61,275</b>	<b>230,960</b>	<b>634,065</b>
Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B)	<b>(104,335)</b>	(44,440)	10,834	3,363	134,578	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	337	1,212	25,147	9,436	20,096	56,228
Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	38,372					38,372
Akkreditivlər, cəmi	925	268	5,148	3,927	-	8,172
Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	26,697	-	-	-	-	
<b>Cəmi balansarxası öhdəliklər</b>	<b>66,331</b>	<b>1,479</b>	<b>30,295</b>	<b>13,363</b>	<b>20,096</b>	<b>131,564</b>
Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(170,666)	(45,919)	(19,461)	(10,000)	114,482	(131,564)
(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, cəmi	9,928	-	-	-	-	2,069
<i>Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)</i>	9,928	-	-	-	-	1,127
<i>Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY-A)</i>	-	-	-	-	-	942
<b>8. Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))</b>	<b>(180,593)</b>	<b>(45,919)</b>	<b>(19,461)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>114,482</b>	<b>(141,492)</b>
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