

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)	45,705					45,705
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	2,707				14,059	16,766
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	84,648	-	-	-	-	84,648
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	1,256				-	1,256
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, <i>cəmi</i>	19,226	6,176	17,286	15,861	-	58,549
a) müddəti çatmamış depozitlər	19,226	6,176	17,286	15,861	-	58,549
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	6,812	46,807	19,556	227,149	300,623
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, <i>cəmi</i>	-	3,000	-	2,000	-	5,000
a) cari kreditlər	-	3,000	-	2,000	-	5,000
b) vaxtı keçmiş kreditlər					-	-
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	15,865	29,323	42,300	73,002	204,692	365,181
a) cari kreditlər	15,865	29,323	42,300	73,002	177,969	338,457
b) vaxtı ötmüş kreditlər					26,724	26,724
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					14,344	14,344
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					47,481	47,481
12. Digər aktivlər	3,911	8,898	42,891	1,163	7,601	64,466
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					10,084	10,084
14. Cəmi aktivlər	173,617	54,209	149,284	111,582	505,242	993,934

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	302,707	38,603	3,294	53,532	12,928	411,064
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	280,269					280,269
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	22,438	38,603	3,294	53,532	12,928	130,794
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	-					-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	43					43
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	-					-
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	-	14,000	79,558	48,800	12,400	154,758
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	2,779	3,706	25,987	9,531	-	42,004
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	836	1,672	2,330	4,543	27,051	36,431
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	440	2,398	278	931	340	4,387
12. Kapital					345,247	345,247
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	306,805	60,379	111,447	117,337	397,965	993,934
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılısın sətir 13, cədvəl IV-B)	(133,188)	(6,170)	37,837	(5,755)	107,277	-

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>	695	2,785	7,264	18,215	16,631	45,590
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	29,628	-	-	-	-	29,628
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	877	330	4,139	9,634	4,137	19,117
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	34,540	-	-	-	-	34,540
5. Digər balansarxası öhdəliklər	-	-	-	-	50,750	50,750
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)	65,740	3,115	11,403	27,849	71,518	179,624
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	(198,929)	(9,285)	26,434	(33,604)	35,759	(179,624)
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, <i>cəmi</i>	14,059	-	-	-	-	14,059
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	14,059	-	-	-	-	14,059
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))	(212,988)	(9,285)	26,434	(33,604)	35,759	(193,683)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	432,989	-	-	-	-	432,989
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	284,924	-	-	-	-	284,924
11. Ani likvidlik əmsali	152	-	-	-	-	152