

## 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	10,875					10,875
AMB-na olan tələblər	67,764				1,127	68,891
"Nostro" hesabları	17,678					17,678
Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	10,645					10,645
Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər	-	3,964	13,440	246	-	17,649
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	47,569	17,869	16,482	22,314	54,196	158,429
Güvən qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	23,114				303	23,417
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	7,957	2,000	-	1,000	10	10,967
<i>a) cari kreditlər</i>	<i>7,957</i>	<i>2,000</i>	<i>-</i>	<i>1,000</i>	<i>10</i>	<i>10,967</i>
<i>b) vaxtı keçmiş kreditlər</i>						-
Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	25,683	8,475	12,837	42,467	102,143	191,604
<i>a) cari kreditlər</i>	<i>25,683</i>	<i>8,475</i>	<i>12,837</i>	<i>42,467</i>	<i>82,934</i>	<i>172,396</i>
<i>b) vaxtı ötmüş kreditlər</i>					<i>19,209</i>	<i>19,209</i>
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					5,295	5,295
Digər aktivlər	2,452	824	962	2,301	1	6,539
(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					7,511	7,511
<b>Cəmi aktivlər</b>	<b>213,737</b>	<b>33,130</b>	<b>43,721</b>	<b>68,328</b>	<b>155,564</b>	<b>514,480</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	170,886	23,372	35,130	57,449	20,262	307,101
<i>a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	169,033					169,033
<i>b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)</i>	1,854	23,372	35,130	57,449	20,262	138,068
AMB-nın kreditləri				10,000		10,000
"Loro" hesabları ( bankların müxbir hesabları)	2,143					2,143
Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)						
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	-	100	5,111	10,000	5,000	20,211
Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	189	1,577	7,324	3,086	-	12,176
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	1	2	47	523	14,614	15,186
Digər passivlər	432	1,671	1,160	848	328	4,439
Kapital					143,224	143,224
<b>Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>	173,651	26,723	48,772	81,905	183,429	514,480
<b>Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B)</b>	40,086	6,407	(5,051)	(13,577)	(27,865)	-

## 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	2,537	10,053	755	6,028	4,167	23,540
Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	14,355					14,355
Akkreditivlər, cəmi	2,545	1,137	2,934	1,556	-	8,172
<b>6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5)</b>	<b>19,438</b>	<b>11,190</b>	<b>3,689</b>	<b>7,584</b>	<b>4,167</b>	<b>46,068</b>
<b>7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəliklər (sətir 6, Cədvəl IY - V)</b>	<b>20,648</b>	<b>(4,782)</b>	<b>(8,739)</b>	<b>(21,162)</b>	<b>(32,033)</b>	<b>(46,068)</b>
(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, cəmi	2,069	-	-	-	-	2,069
<i>Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 6, Cədvəl IY - A)</i>	1,127					1,127
<i>Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY - A)</i>	942	-	-	-	-	942
<b>8. Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))</b>	<b>18,579</b>	<b>(4,782)</b>	<b>(8,739)</b>	<b>(21,162)</b>	<b>(32,033)</b>	<b>(48,137)</b>
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	271,486	-	-	-	-	271,486
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	181,029	-	-	-	-	181,029
11. Ani likvidlik əmsalı	150	-	-	-	-	150