

30/06/2016

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		2	3	4	5	6	7
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)	A1	7781.70269					7781.70269
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	22997.67982	0	0	10314.18166	0	33311.86148
3. “Nostro” hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	17172.68844	0.00	0.00	0.00	246.30400	17418.99244
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	0.00000				0	0
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	A5	46182	0	138546	7697	135467.2	327892.2
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	46182.00	0.00	138546.00	7697.00	135467.20	327892.2
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b						0
6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	A6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	A8	0	15394	0	0	0	15394
a) cari kreditlər	A8a	0.00	15394.00	0.00	0.00	0.00	15394
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A8b					0	0
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	A9	3069.8919	36491.00876	14076.39215	94990.95346	74475.41492	223103.6612
a) cari kreditlər	A9a	3069.89190	36491.00876	14076.39215	94990.95346	66697.30931	215325.5556
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b					7778.10561	7778.10561
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10					2489.05522	2489.05522
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11					5790.38000	5790.38
12. Digər aktivlər	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	10260.67397	10260.67397
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13					11284.25468	11284.25468
14. Cəmi aktivlər	A14	97203.96285	51885.00876	152622.3922	113002.1351	217444.7734	632158.2723

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		2	3	4	5	6	7
1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla müştərilərin depozitləri	B1	48107.3288	290.4563	124937.1592	57941.69248	135467.2	366743.8368
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	48107.32880					48107.3288
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	0.00000	290.45630	#####	57941.69248	#####	318636.508
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1c	0.00					0
2. AMB-nın kreditləri	B2	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000
3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	0.36430					0.3643
4. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B4	0.00					0
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5	46182.00	0.00	0.00	58445.42	0.00	104627.4238
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	B7	0.00	0.00	0.00	0.00	62097.04634	62097.04634
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11. Digər passivlər	B11	0.00	0.00	0.00	0.00	6655.17465	6655.17465
12. Kapital	B12					82034.42646	82034.42646
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	94289.6931	290.4563	134937.1592	116387.1163	286253.8475	632158.2723
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B	B14	2914.26975	51594.55246	17685.23298	-3384.98116	-68809.07403	0

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	
1		2	3	4	5	6	7
1. Tə'minatlar və bu qəbildən olan öhdə-liklər, cəmi	C1	1630.00	466.14700	0.00	27772.72650	264.90	30133.7685
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istis- na olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	13993.47363	0.00	0.00	0.00	0.00	13993.47363
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	0.00	0.00000	0.00	778.45	0.00	778.4495
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	C4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5. Digər balansarxası öhdəliklər	C5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sə-tir 1+2+3+4+5)	C6	15623.47363	466.147	0	28551.176	264.895	44905.69163
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	-12709.2039	51128.40546	17685.23298	-31936.1572	-69073.96903	-44905.6916
7.1.(Çıx) Blokləşdırılmış hesablar,cəmi	C7_1	246.304	0	0	0	0	246.304
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	C7_1_1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	C7_1_2	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	246.304
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sə-tirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)	C7_2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	C8	-12955.5079	51128.40546	17685.23298	-31936.1572	-69073.96903	-45151.9956
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	53545.97	0	0	0	0	53545.97174
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	45382.63	0	0	0	0	45382.63
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	117.9878111	0	0	0	0	117.9878111