

30/09/2016

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, volda)	A1	8401.78224					8401.78224
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	2782.16305	0	0	10861.53005	0	13643.6931
3. “Nostro” hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	27552.20749	0.00	0.00	0.00	243.16500	27795.37249
4. Banklararası bazanın 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	16211	129688	0	64844	142656.8	353399.8
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	16211.00	129688.00	0.00	64844.00	142656.80	353399.8
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 bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	A8	0	0	0	0	0	0
a) cari kreditlər	A8a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A8b					0	0
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	A9	81.02638	31965.61845	80506.48453	42437.82647	71205.23788	226196.1937
a) cari kreditlər	A9a	81.02638	31965.61845	80506.48453	42437.82647	63481.96476	218472.9206
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b					7723.27312	7723.27312
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10					2378.83909	2378.83909
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11					5790.38000	5790.38
12. Digər aktivlər	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	10232.58446	10232.58446
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13					11432.49322	11432.49322
14. Cəmi aktivlər	A14	55028.17916	161653.6185	80506.48453	118143.3565	221074.5132	636406.1519

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	53023.03883	117206.9408	52705.62563	431.15547	142931.5764	366298.3372
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	38413.13883					38413.13883
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	14609.90000	117206.94080	52705.62563	431.15547	142931.57644	327885.1983
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1c	0.00					0
2. AMB-nın kreditləri	B2	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000
3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	0.38380					0.3838
4. Banklararası bazanın 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	0.00	0.00	6322.29	103794.17	0.00	110116.4597
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	59336.17852	59336.17852
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	6834.70584	6834.70584
12. Kapital	B12					83820.08684	83820.08684
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	53023.42263	127206.9408	59027.91563	104225.3252	292922.5476	636406.1519
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılır sətir 13, cədvəl IV-B	B14	2004.75653	34446.67765	21478.5689	13918.03135	-71848.03443	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	0.00	0.00000	26119.00	5171.80880	136.17	31426.9813
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istis- na olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	13888.27124	0.00	0.00	0.00	0.00	13888.27124
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	0.00	0.00000	828.42	0.00	0.00	828.41785
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	C4	0.00	6484.40	0.00	0.00	0.00	6484.4
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	13888.27124	6484.4	26947.41795	5171.8088	136.1724	52628.07039
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	-11883.5147	27962.27765	-5468.84905	8746.22255	-71984.20683	-52628.0704
7.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi	C7_1	0	0	0	0	243.165	243.165
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	0.00	0.00	0.00	0.00	243.17	243.165
7.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 6 və 7, Cədvəl IY - A)	C7_2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8.Kumulyativ məcmu (sətirilər 7 – (7.1+7.2))	C8	-11883.5147	27962.27765	-5468.84905	8746.22255	-72227.37183	-52871.2354
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	49094.26	0	0	0	0	49094.2649
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	54309.21	0	0	0	0	54309.2145
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	90.39767073	0	0	0	0	90.39767073