

31/03/2016

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	8305.40700					8305.407
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	17946.64247	0	0	10332.07	0	28278.71247
3. “Nostro” hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	19092.31009	0.00	0.00	0.00	246.73600	19339.04609
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, <i>cəmi</i>	A5	7710.5	36748.1651	46263	138789	135704.8	365215.4651
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	7710.50	36748.17	46263.00	138789.00	135704.80	365215.4651
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b					0	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 satır üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, <i>cəmi</i>	A8	0	0	0	15421	0	15421
a) cari kreditlər	A8a	0.00	0.00	0.00	15421.00	0.00	15421
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A8b					0	0
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	A9	3117.83561	2390.84837	36925.21245	101139.3093	78411.8488	221985.0545
a) cari kreditlər	A9a	3117.83561	2390.84837	36925.21245	#####	71229.83911	214803.0448
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b					7182.00969	7182.00969
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10					2882.34847	2882.34847
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11					5790.38000	5790.38
12. Digər aktivlər	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	12074.62408	12074.62408
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13					10890.90107	10890.90107
14. Cəmi aktivlər	A14	56172.69517	39139.0135	83188.21245	265681.3793	224219.8363	668401.1366

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	28637.65244	28.83727	292.52711	242345.023	135704.8	407008.8398
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	28617.65244					28617.65244
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	20.00000	28.83727	292.52711	#####	#####	378391.1874
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1c	0.00					0
2. AMB-nın kreditləri	B2	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000
3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	0.36525					0.36525
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	0.00	46263.00	46263.00	7614.19	0.00	100140.19
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	64717.54680	64717.5468
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	6238.25120	6238.2512
12. Kapital	B12					80295.94358	80295.94358
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	28638.01769	46291.8373	46555.52711	259959.213	286956.5416	668401.1366
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B	B14	27534.67748	-7152.8238	36632.68534	5722.16628	-62736.70529	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	1075.43	289.53000	2400.52	26425.49770	500.00	30690.9745
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istis-na olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	12785.25961	0.00	0.00	0.00	0.00	12785.25961
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	0.00	0.00000	1106.93	0.00	0.00	1106.9274
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	13860.68491	289.53	3507.4489	26425.4977	500	44583.16151
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	13673.99257	-7442.3538	33125.23644	-20703.33142	-63236.70529	-44583.1615
7.1.(Çıx) Blokləşdırılmış hesablar,cəmi	C7_1	246.736	0	0	0	0	246.736
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	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	246.736
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	13427.25657	-7442.3538	33125.23644	-20703.33142	-63236.70529	-44829.8975
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	29061.16	0	0	0	0	29061.15665
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	31456.84	0	0	0	0	31456.83714
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	92.38422961	0	0	0	0	92.38422961