

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	14408.89947					14408.89947
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	16610.23769				0	16610.23769
3. “Nostro” hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	5303.49562	0.00	0.00	0.00	125.52000	5429.01562
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	3138.00000				0	3138
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	A5	25690	29845	65496.25	54915	0	175946.25
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	25690.00	29845.00	65496.25	54915.00	0.00	175946.25
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 sətir üzrə banklararası bazarın 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	56.32505	1035.74513	3935.85166	35227.10389	81224.0616	121479.0873
a) cari kreditlər	A9a	56.32505	1035.74513	3935.85166	35227.10389	74188.77510	114443.8008
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b					7035.28650	7035.2865
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10					4327.94732	4327.94732
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11					5000.38000	5000.38
12. Digər aktivlər	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	2351.53889	2351.53889
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13					9541.7135	9541.7135
14. Cəmi aktivlər	A14	65206.95783	30880.74513	69432.10166	90142.10389	83487.73431	339149.64282

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	35487.81309	32498.207	1316.86238	104805.526	840.9713	174949.3798
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	27949.64235					27949.64235
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	7538.17074	32498.20700	1316.86238	104805.52600	840.97130	146999.7374

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	0.00	0.00	0
3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	1.92425					1.92425
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	5371.10	0.00	25685.00	27588.50	3706.00	62350.6
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	30591.98605	30591.98605
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	4760.12320	4760.1232
12. Kapital	B12					66495.62955	66495.62955
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	40860.83734	32498.207	27001.86238	132394.026	106394.7101	339149.64282
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B	B14	24346.12049	-1617.46187	42430.23928	-42251.92211	-22906.97579	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, <i>cəmi</i>	C1	22034.96	1152.97545	1163.01	1930.81675	15611.23	41892.992
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istis-na olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, <i>cəmi</i>	C2	4274.23233	0.00	0.00	0.00	0.00	4274.23233
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	C3	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0
4. Forvard və fyuçers müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, <i>cəmi</i>	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	26309.19593	1152.97545	1163.0095	1930.81675	15611.2267	46167.22433
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	-1963.07544	-2770.43732	41267.22978	-44182.73886	-38518.20249	-46167.22433
7.1.(Çix) Blokləşdirilmiş hesablar, <i>cəmi</i>	C7_1	125.52	0	0	0	0	125.52
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	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	125.52

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 (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	C8	-2088.59544	-2770.43732	41267.22978	-44182.73886	-38518.20249	-46292.74433
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	42442.55	0	0	0	0	42442.55
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	35743.83	0	0	0	0	35743.83
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	118.7409128	0	0	0	0	118.7409128