

31/12/2014

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	9954.38841					9954.38841
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	16791.60385				0	16791.60385
3. “Nostro” hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	8564.70857	0.00	0.00	0.00	125.50400	8690.21257
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	19610	29844	101532	54908	0	205894
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	19610.00	29844.00	101532.00	54908.00	0.00	205894
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	5000.00	5000
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, <i>cəmi</i>	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, <i>cəmi</i>	A9	5073.48205	15137.33659	12264.63378	32813.45771	101994.8713	167283.7814
a) cari kreditlər	A9a	5073.48205	15137.33659	12264.63378	32813.45771	95885.93086	161174.841
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b					6108.94039	6108.94039
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10					2985.39349	2985.39349
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11					5710.38000	5710.38
12. Digər aktivlər	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	17089.07954	17089.07954
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13					19785.35714	19785.35714
14. Cəmi aktivlər	A14	59994.18288	44981.33659	113796.6338	87721.45771	113119.8711	419613.4821

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	45932.13605	16180.63146	29480.55124	126081.4561	428.232	218103.0069
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	40792.79640					40792.7964
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	5139.33965	16180.63146	29480.55124	#####	428.23200	177310.2105
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	1.91195					1.91195
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	3059.16	640.00	24282.00	26288.00	1000.00	55269.16
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	67532.24718	67532.24718
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	5262.40439	5262.40439
12. Kapital	B12					73444.75169	73444.75169
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	48993.208	16820.63146	53762.55124	152369.4561	147667.6353	419613.4821
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B	B14	11000.97488	28160.70513	60034.08254	-64647.99843	-34547.76412	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	696.83	354.71295	2731.67	3659.47600	6835.94	14278.62072
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istis-na olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	5212.75042	0.00	0.00	0.00	0.00	5212.75042
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	0.00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0
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	5909.58042	354.71295	2731.66677	3659.476	6835.935	19491.37114
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	5091.39446	27805.99218	57302.41577	-68307.47443	-41383.69912	-19491.3711
7.1.(Çix) Blokləşdırılmış hesablar,cəmi	C7_1	125.504	0	0	0	0	125.504
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	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125.504
7.2. (Çix) 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	4965.89046	27805.99218	57302.41577	-68307.47443	-41383.69912	-19616.8751
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	33618.71	0	0	0	0	33618.71
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	37894.88	0	0	0	0	37894.88
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	88.71570513	0	0	0	0	88.71570513