

31/12/2015

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	21267.43224					21267.43224
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	9957.32483	0	0	0	10447.98	20405.30483
3. “Nostro” hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	55408.27622	0.00	0.00	0.00	249.50400	55657.78022
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	46782	168415.2	44957.4232	140346	0	400500.6232
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	46782.00	168415.20	44957.42	140346.00	0.00	400500.6232
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, <i>cəmi</i>	A8	0	0	0	15594	0	15594
a) cari kreditlər	A8a	0.00	0.00	0.00	15594.00	0.00	15594
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A8b					0	0
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	A9	4903.2364	6987.94954	3047.74056	70829.35034	83009.27432	168777.5512
a) cari kreditlər	A9a	4903.23640	6987.94954	3047.74056	70829.35034	75789.63705	161557.9139
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b					7219.63727	7219.63727
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10					3006.67870	3006.6787
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11					5790.38000	5790.38
12. Digər aktivlər	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	10231.34345	10231.34345
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13					10832.00428	10832.00428
14. Cəmi aktivlər	A14	138318.2697	175403.1495	48005.1638	226769.3503	101903.1562	690399.0895

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	58482.77152	239793.1861	64.75478	127199.3204	161.61093	425701.6436
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	58392.86542					58392.86542
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	89.90610	#####	64.75478	#####	161.61093	367308.7782
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	0.80887					0.80887

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	6081.66	0.00	46782.00	48382.00	0.00	101245.66
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	67771.46142	67771.46142
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	7429.28635	7429.28635
12. Kapital	B12					78250.22926	78250.22926
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	64565.24039	239793.1861	46846.7548	185581.3204	153612.588	690399.0895
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılsın sətir 13, cədvəl IV-B	B14	73753.0293	-64390.03652	1158.409	41188.02999	-51709.43177	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	7222.38	100.62855	963.89	6294.21300	205.84	14786.95155
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istis-na olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	7798.97237	0.00	0.00	0.00	0.00	7798.97237
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	6471.51	0.00	0.00	0.00	6471.51
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	15021.34737	6572.13855	963.8942	6294.213	205.8408	29057.43392
7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	58731.68193	-70962.17507	194.5148	34893.81699	-51915.27257	-29057.4339
7.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar,cəmi	C7_1	10697.484	0	0	0	0	10697.484
7.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları (sətir 2,sütun 6,Cədvəl IY - A)	C7_1_1	10447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10447.98
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	C7_1_2	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	249.504
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	48034.19793	-70962.17507	194.5148	34893.81699	-51915.27257	-39754.9179
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	62371.99	0	0	0	0	62371.98664
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	35754.92	0	0	0	0	35754.92344
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	174.4430714	0	0	0	0	174.4430714