

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	7324.96					7324.96
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	8027.45	0.00	0.00	11863.69	0.00	19891.14
3. “Nostro” hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	14040.68	0.00	0.00	0.00	88.54	14129.22
4. Banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	0.00				0.00	0.00
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	A5	21248.40	0.00	8853.50	256751.50	155821.60	442675.00
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	21248.40	0.00	8853.50	256751.50	155821.60	442675.00
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b						0.00
6. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	A6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 4-cü sətir üzrə banklararası bazanın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	A8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) cari kreditlər	A8a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A8b					0.00	0.00
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	A9	80248.88	51466.33	25767.66	72684.10	67251.93	297418.90
a) cari kreditlər	A9a	80248.88	51466.33	25767.66	72684.10	59399.95	289566.93
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b					7851.98	7851.98
10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10					2191.57	2191.57
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11					5790.38	5790.38
12. Digər aktivlər	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	9108.89	9108.89
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13					11350.85	11350.85
14. Cəmi aktivlər	A14	130890.37	51466.33	34621.16	341299.29	228902.04	787179.20

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	86339.38	19947.79	9001.61	161597.45	155821.60	432707.83
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	75290.13					75290.13
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	11049.25	19947.79	9001.61	161597.45	155821.60	357417.70
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1c	0.00					0.00
2. AMB-nin kreditləri	B2	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	0.02					0.02
4. Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B4	0.00					0.00
5. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	B5	6905.73	0.00	57724.82	108768.79	0.00	173399.34
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B6	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00
7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	B7	0.00	0.00	0.00	0.00	56503.45	56503.45
8. Mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
11. Digər passivlər	B11	0.00	0.00	0.00	0.00	4914.99	4914.99
12. Kapital	B12					84653.57	84653.57
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	103245.13	44947.79	66726.43	270366.24	301893.61	787179.20
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktiv-lərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılın sətir 13, cədvəl IV-B	B14	27645.24	6518.54	(32105.26)	70933.05	(72991.57)	0.00

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	298.30	847.13	824.14	7857.11	148.74	9975.42
2. Qiymətli kağızların və xarici valyu-tanın alınması üzrə öhdəliklər istis-na olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	11395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11395.97
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	0.00	338.91	0.00	0.00	0.00	338.91
4. Forvard və fyuçərs müqavilələri və bu qəbildən olan sair öhdəliklər, cəmi	C4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Digər balansarxası öhdəliklər	C5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Cəmi balansarxası öhdəliklər (sə-tir 1+2+3+4+5)	C6	11694.27	1186.04	824.14	7857.11	148.74	21710.30

7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	15950.97	5332.50	(32929.40)	63075.94	(73140.30)	(21710.30)
7.1.(Çıx) Blokləşdırılmış hesablar,cəmi	C7_1	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54	88.54
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	0.00
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	C7_1_2	0.00	0.00	0.00	0.00	88.54	88.54
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	0.00
8.Kumulyativ məcmu (sətirlər 7 – (7.1+7.2))	C8	15950.97	5332.50	(32929.40)	63075.94	(73228.84)	(21798.83)
9. Hesabat dövrünün son aya likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	56624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	56624.46
10. Hesabat dövrünün son aya öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	45788.39	0.00	0.00	0.00	0.00	45788.39
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	123.67