

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	1680,30					1680,30
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	624,84				235,41	860,25
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	A3	58,19	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19
4. Banklararası bazarın 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, <i>cəmi</i>	A5	0,00	0,00	0,00	590,02	12,59	602,61
a) müddəti çatmamış depozitlər	A5a	0,00	0,00	0,00	590,02	12,59	602,61
b) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	A5b					0,00	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 bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, <i>cəmi</i>	A8	0,00	0,00	230,00	0,00	1135,98	1365,98
a) cari kreditlər	A8a	0,00	0,00	230,00	0,00	1130,00	1360,00
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A8b					5,98	5,98
9. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, <i>cəmi</i>	A9	386,33	382,44	2633,34	5335,53	25744,36	34482,00
a) cari kreditlər	A9a	386,33	382,44	2633,34	5335,53	9194,82	17932,46
b) vaxtı ötmüş kreditlər	A9b					16549,54	16549,54

10. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A10					7415,86	7415,86
11. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A11					63,86	63,86
12. Digər aktivlər	A12	3702,83	0,00	0,00	9,14	373,49	4085,46
13. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A13					4447,86	4447,86
14. Cəmi aktivlər	A14	6452,49	382,44	2863,34	5934,69	30533,69	46166,65

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	2823,69	901,32	1276,51	5853,40	1601,80	12456,72
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1a	2371,88					2371,88
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1b	451,81	901,32	1276,51	5853,40	1601,80	10084,84
c) qaytarılma müddəti bitmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	B1c	0,00					0,00
2. AMB-nın kreditləri	B2	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	0,07					0,07
4. Banklararası bazarın 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	1275,72	200,00	481,00	1300,00	1664,00	4920,72
6. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B6	259,61	0,00	3843,98	0,00	0,00	4103,59

7. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	1543,57	1543,57
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	288,86	0,00	0,00	1049,40	18,75	1357,01
12. Kapital	B12					18784,97	18784,97
13. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B13	4647,95	1101,32	5601,49	8202,80	26613,09	46166,65
14. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 14, cədvəl IV-A çıxılışın sətir 13, cədvəl IV-B)	B14	1804,54	(718,88)	(2738,15)	(2268,11)	3920,60	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. Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C1	44,10	389,68	0,00	116,62	0,00	550,40
2. Qiymətli kağızların və xarici valyutanın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C2	1609,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1609,08
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Forvard və fyuçers 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	1653,18	389,68	0,00	116,62	0,00	2159,48

7. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. Sətir 14, Cədvəl IY - B çıx balansarxası öhdəlik-lər (sətir 6, Cədvəl IY - V)	C7	151,36	(1108,56)	(2738,15)	(2384,73)	3920,60	(2159,48)
7.1.(Çıx) Blokləşdırılmış hesablar, <i>cəmi</i>	C7_1	0,00	0,00	0,00	0,00	235,41	235,41
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	235,41	235,41
7.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3,Cədvəl IY-A)	C7_1_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151,36	(1108,56)	(2738,15)	(2384,73)	3685,19	(2394,89)
9. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (əlavə №3, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C9	2180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2180,47
10. Hesabat dövrünün son ayına öhdəlik-lərin orta gündəlik qalığı (əlavə № 4, Bankların likvidliyinin idarə olunması haqqında Qaydalar)	C10	2222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2222,79
11. Ani likvidlik əmsalı	C11	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10