

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ

(mın AZN)

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər				Cəmi
	0-30	31-180	181-365	365-dən artıq	
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)	17383.64				17383.64
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	5396.2			5180.19	10576.39
3. "Nostro" hesabları (müxbir banklardakı hesablar)	16627.46	0	0	0	16627.46
4. Banklar daxil olmaqla, maliyyə müəssisələrindəki depozitlər, cəmi	2000	0	0	0	2000
a) müddəti çatmamış depozitlər	2000	0	0	0	2000
5. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	4641.64	6007.09	1458.22	12599.55	24706.5
6. banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	3800	0	0	0	3800
a) cari kreditlər	3800	0	0	0	3800
7. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinqlər, cəmi	20919.93	43369.83	38471.42	80441.03	183202.21
a) cari kreditlər	20919.93	43369.83	38471.42	73256.36	176017.54
b) vaxtı ötmüş kreditlər				7184.67	7184.67
8. Amortizasiya çılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)				6963.38	6963.38
9. İcməlaşməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı				223.84	223.84
10. Digər aktivlər	0	0	0	24671.3018	24671.3018
11. (çux) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar				20024.8565	20024.8565
<b>12. Cəmi aktivlər</b>	<b>70768.87</b>	<b>49376.92</b>	<b>39929.64</b>	<b>110054.4353</b>	<b>270129.865</b>

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(mın AZN)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər				Cəmi
	0-30	31-180	181-365	365-dən çox	
1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla müştərilərin depozitləri	82298.75	17075.92	61329.22	26355.94	187059.83
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	66836.01				66836.01
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	15462.74	17075.92	61329.22	26355.94	120223.82
2. AMB-nin kreditləri	0	0	7000	0	7000
3. "Loro" hesabları ( bankların müxbir hesabları)	175.27				175.27
4. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	30	1720	1625	1500	4875
5. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	352.97	435.9	435.89	11351.63	12576.39
6. Digər passivlər	0	0	0	5660.118	5660.118
7. Kapital				53783.25729	53783.2573
<b>8. Cəmi passivlər</b>	<b>82856.99</b>	<b>19231.82</b>	<b>70390.11</b>	<b>97650.94529</b>	<b>270129.865</b>
9. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	-12088.12	30145.1	-30460.47	12403.49001	1E-05

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ (davamı)

(mın AZN)

C. Balansxətası öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər				Cəmi
	0-30	31-180	181-365	365-dən artıq	
	2	3	5	6	
1					7
1. Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	500	706.5	4296.129	0	5502.629
2. Qiym. kağ. və xar. val. alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktiv əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	1008.8	9570.16	2865.469	0	13444.429
<b>3. Cəmi balansxətası öhdəliklər (sə-tir 1+2+3+4+5)</b>	<b>1508.8</b>	<b>10276.66</b>	<b>7161.598</b>	<b>0</b>	<b>18947.058</b>
<b>4. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.</b>	<b>-13596.92</b>	<b>19868.44</b>	<b>-37622.07</b>	<b>12403.49001</b>	<b>-18947.058</b>
4.1. (Çux) Blokləşdirilmiş hesablar, cəmi	16627.46	0	0	5180.19	21807.65
4.1.1. Norma daxilində AMB-da olan ehti-yat hesabları	0	0	0	5180.19	5180.19
4.1.2. Müxbir hesablar	16627.46	0	0	0	16627.46
4.2. (Çux) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar	4641.64	6007.09	1458.22	12599.55	24706.5
<b>5. Kumulyativ məcmu</b>	<b>-34866.02</b>	<b>13861.35</b>	<b>-39080.29</b>	<b>-5376.24999</b>	<b>-65461.208</b>
6. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları	51837.36	0	0	0	51837.36
7. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalıqları	82622.23	0	0	0	82622.23
8. Ani likvidlik əmsəli	62.7402093	0	0	0	62.7402093