

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. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, yolda)	10492,53					10492,53
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	176,06				4929,66	5105,72
3. "Nostro" hesabları	5255,85	0	0	0	0	5255,85
4. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla yüksək likvidli qiymətli kağızlara investisiyalar	7402,54	923,91	2704,21	1811,43	20868,52	33710,61
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrinə kreditlər, cəmi	3800	10530,25	2000	0	0	16330,25
a) cari kreditlər	3800	10530,25	2000	0	0	16330,25
6. Overdraft daxil olmaqla, müştərilərə kreditlər və lizinlər, cəmi	25581,74	18260,77	21355,63	27545,42	73741,92	166485,48
a) cari kreditlər	25581,74	18260,77	21355,63	27545,42	66655,92	159399,48
b) vaxtı ötmüş kreditlər					7086	7086
7. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)					7001,98	7001,98
8. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı					223,84	223,84
9. Digər aktivlər	0	0	0	0	13293,96	13293,96
10. (Çıx)Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar					5421,47	5421,47
11. Cəmi aktivlər	52708,72	29714,93	26059,84	29356,85	114638,41	252478,75

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ

(min AZN)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən çox	
1. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri istisna olmaqla, aşağıdakılar daxil olmaqla müştərilərin depozitləri	78817,72	6446,65	23035,31	25065,87	33919,24	167284,79
a) tələbli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	73995,06					73995,06
b) qaytarılma vaxtı bitməmiş müddətli depozitlər (fiziki və hüquqi şəxslərin)	4822,66	6446,65	23035,31	25065,87	33919,24	93289,73
2. AMB-nin kreditləri	0	0	0	7000	0	7000
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	229,64					229,64
4. Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri	0	200	30	1720	3125	5075
5. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınmış kreditlər	356,95	218	218	436	12164,29	13393,24
6. Digər passivlər	0	0	0	0	6775,77	6775,77
7. Kapital					52720,31	52720,31
8. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	79404,31	6864,65	23283,31	34221,87	108704,61	252478,75
9. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	-26695,59	22850,28	2776,53	-4865,02	5933,8	0

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ CƏDVƏLİ

(min AZN)

C. Balansarxası öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər					Cəmi
	0-30	31-90	91-180	181-365	365-dən artıq	
1. Təminatlar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	500	0	139,87	4271,99	0	4911,86
2. Qiymətli kağızların və xarici valyuta-nın alınması üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla kredit alətləri, cəmi	418,88	1540,96	6279,28	2722,67	0	10961,79
3. Cəmi balansarxası öhdəliklər	918,88	1540,96	6419,15	6994,66	0	15873,65
4. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	-27614,47	21309,32	-3642,62	-11859,68	5933,8	-15873,65
4.1. (Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar, cəmi	5255,85	0	0	0	4929,66	10185,51
4.1.1 Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları	0	0	0	0	4929,66	4929,66
4.1.2 Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl IY-A)	5255,85	0	0	0	0	5255,85
4.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar	7402,54	923,91	2704,21	1811,43	20868,52	33710,61
5. Kumulyativ məcmu	-40272,86	20385,41	-6346,83	-13671,11	-19864,38	-59769,77
6. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları	51361,82	0	0	0	0	51361,82
7. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı	87646,81	0	0	0	0	87646,81
8. Anı likvidlik əmsalı	58,6	0	0	0	0	58,6