

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü, (min manatla)

31-Mar-17																				
Aktivlər																				
	ani	1-7	8-14	15-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	241-270	271-300	301-330	331-365	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən artıq	Cəmi
Kassada və bankomatlarda olan nağd pul	29,634																			29,634
Mərkəzi bankın hesablarında nostro hesablar	46,067	2	-	-	13,623	13,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,493	75,807
Banklarda nostro hesablar	163,131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,131
Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maliyyə institutlarına depozitlər	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
Öks REPO əməliyyatları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,493	2,493
Banklara kreditlər (qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digər maliyyə institutlarına kreditlər (qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müştərilərə verilən kreditlər	-	5,786	910	3,930	6,220	14,264	8,857	8,274	6,941	6,497	5,984	9,109	10,549	4,826	6,441	23,342	9,808	5,906	52,943	190,588
Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,828	7,828
Digər müəssisələrə investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110
Qevri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,643	7,643
Digər aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,156	20,156
Maqsədli ehtivatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,343	56,343
Cəmi aktivlər	238,832	5,787	5,910	3,930	19,843	27,886	8,857	8,274	6,941	6,497	5,984	9,109	10,549	4,826	6,441	23,342	9,808	8,400	34,830	446,048
Passivlər																				
	ani	1-7	8-14	15-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	241-270	271-300	301-330	331-365	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən artıq	Cəmi
Müştərilər qarşısında öhdəliklər	215,670	3,260	2,966	16,542	10,503	3,743	8,627	4,652	3,571	3,621	4,659	2,190	1,825	1,441	2,875	1,550	356	157	7,691	295,897
AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
"Loro" hesabları	2,251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,251
REPO əməliyyatları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	117	200	390	3,875	1,475	256	2,897	1,731	1,862	5,889	1,495	1,564	328	1,035	604	1,672	-	201	-	25,590
Banklardan alınmış kreditlər	-	-	-	-	-	-	34,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,488
Digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,382
Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öz ehtivatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digər passivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,348	8,348
Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,091	57,091
Cəmi passivlər	218,038	3,460	3,355	20,417	21,978	13,999	46,012	6,383	5,433	9,510	6,154	3,753	2,154	2,476	3,478	3,222	356	358	75,512	446,048
Maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	20,794	2,327	2,555	-16,487	-2,135	13,888	-37,155	1,892	1,508	-3,013	-169	5,355	8,395	2,351	2,962	20,119	9,453	8,041	-40,682	0.00