

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü, (min manatla)

30-Sep-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	30.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.266
Mərkəzi bankın hesablarında nostro hesablar	25.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.763
Banklarda nostro hesablar	141.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.239
Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maliyyə institutlarına depozitlər	-	4.692.55	9.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.651
Öks REPO əməliyyatları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qıymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ticarət üçün qıymətli kağızlar	-	10.158	11.547	19.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.206
Banklara kreditlər (qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digər maliyyə institutlarına kreditlər (qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Müştərilərə verilən kreditlər	-	2.274	1.070	7.268	6.657	18.275	4.291	6.868	10.026	3.624	4.101	3.958	5.656	5.137	4.495	17.710	5.592	5.208	57.252	169.462
Amortizasiya çövləmlərlə əsas vəsaitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.550
Digər müəssisələrə investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
Qeyri-müddətli aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.012
Digər aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.666
Müasirli ehtivaatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.239
Cəmi aktivlər	196.726	17.125	22.575	26.768	6.657	18.275	4.291	6.868	10.026	3.624	4.101	3.958	5.656	5.137	4.495	17.710	5.592	5.208	38.992	403.786
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
Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla)	220.668	2.012	9.266	20.355	6.073	4.444	2.023	3.544	5.939	1.405	4.590	4.280	1.171	1.299	5.698	1.272	219	7.740	-	302.000
AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
"Loro" hesabları	2.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.778
REPO əməliyyatları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanları)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	-	3.617	880	4.603	1.483	1.887	-	1.020	595	221	20	1.500	730	300	1.300	-	258	-	-	18.414
Banklardan alınmış kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.431
Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bəhsliyyətlərin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öz ehtivaatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ödəmə müddətli intivazlı sənədlər daxil olmaqla bank tərəfindən buraxılmış subordinasivəli borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Digər passivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.681
Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.482
Cəmi passivlər	223.446	5.629	10.146	24.959	7.556	6.330	2.023	4.564	6.534	1.626	4.610	5.780	1.901	1.599	6.998	1.272	478	7.740	80.594	403.786
Maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	-26.720	11.496	12.429	1.810	-899	11.944	2.268	2.304	3.492	1.998	-509	-1.822	3.754	3.538	-2.503	16.438	5.114	-2.531	-41.601	0.0