

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü, (min manatla)

| 30-Sep-19  |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
|--|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------|---------|--------|
| 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    |        |
| 1. Nağd vəsaitlər (sevfişlər, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)                      | 26.841  |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               | 26.841  |        |
| 2. AMB-na olan tələblər (ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)   | 28.510  |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               | 2.487   | 30.997 |
| 3. "Nostro" hesabları  | 80.836  |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         | 80.836 |
| 4. Banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci qrup da daxil olmaqla 7 gündək olanlar)       |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi                                     |         | 47.487 | 13.867 |        |       |       | 3.000  |         | 3.000   |         | 6.120   |         |         |         |         |        |        |        |               |         | 73.474 |
| 6. Öks REPO əməliyyatları üzrə   |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla, qiymətli kağızlara investisiyalar                  |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar                      |         | 10.502 | 8.040  | 19.290 |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 2.750  |        |        |               |         | 40.583 |
| 9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 10. 4-cü satır üzrə qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 11. Müştərilərə verilən kreditlər  | 8.817   | 4.053  | 461    | 839    | 6.669 | 3.402 | 10.485 | 4.011   | 5.684   | 1.742   | 3.531   | 6.707   | 2.624   | 2.127   | 16.451  | 14.037 | 20.068 | 14.684 | 54.660        | 181.052 |        |
| 12. Amortizasiya edilmiş və ya vəsaitlər bank hesabında istifadə olunan əsas vəsaitlər daxil olmaqla     |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               | 5.564   | 5.564  |
| 13. İcmal olunmuş sifarişdə investisiyalar və maliyyə iştirakı   |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               | 60      | 60     |
| 14. Qeyri-maddi aktivlər   |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               | 7.804   | 7.804  |
| 15. Digər aktivlər   | 463     | 321    | 167    | 262    | 53    | 26    | 113    | 44      | 28      | 1       | 105     | 2       | 1       | 2       | 3       | 19     | 29     | 151    | 37.016        | 38.807  |        |
| 16. (eix) Aktivlər üzrə mümkün zərarlərin ödənilməsi üçün məqsəddi ehtiyatlar                            |         |        |        |        |       |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               | 72.358  | 72.358 |
| 17. Cəmi aktivlər  | 145.467 | 62.363 | 22.536 | 20.391 | 6.722 | 3.428 | 13.598 | 4.056   | 8.712   | 1.743   | 9.756   | 6.709   | 2.625   | 2.128   | 16.454  | 16.806 | 20.097 | 14.836 | 35.232        | 413.659 |        |

| 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    |        |
|---|---------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------|---------|--------|
| 1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələrinə istisna olmaqla), cəmi   | 227.024 | 7.339  | 1.087  | 18.923 | 12.046  | 2.145 | 2.828  | 1.859   | 923     | 1.091   | 839     | 1.627   | 1.399   | 2.107   | 1.061   | 897    | 7.619  |        | 9.418         | 300.232 |        |
| 2. AMB-nin kreditləri   |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               | 0       | 0      |
| 3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)  | 209     |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         | 209    |
| 4. REPO əməliyyatları üzrə  |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 5. Banklararası bazarın qazanılmış qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci qrup da daxil olmaqla 7 gündək olanlar)                                   |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri   |         | 550    | 220    | 1.766  | 5.830   | 1.000 | 200    | 900     | 2.217   | 732     | 500     | 255     | 170     |         |         |        |        |        |               |         | 14.340 |
| 7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)   |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         | 0      |
| 8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər   |         | 14     |        |        | 13      | 12    | 10     | 10      | 9       | 8       | 6       | 5       | 5       | 4       | 4       | 14     | 24     | 2.828  | 6.846         | 9.812   |        |
| 9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri   |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri  |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri  |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 12. Ödəniş müddətli amivazlı sahələr daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasivah bərc və sair bu qəbildən olan bərc öhdəsizlikləri | 3       | 45     | 14     | 76     | 125     | 24    | 68     | 41      | 18      | 8       | 18      | 8       | 6       | 9       | 2       | 16     | 0      |        | 7.844         | 8.325   |        |
| 13. Digər passivlər   |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               | 80.741  | 80.741 |
| 14. Kapital   |         |        |        |        |         |       |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |               |         |        |
| 15. Cəmi passivlər (əhdəslilər üstəgəl kapital)   | 227.236 | 7.948  | 1.321  | 20.765 | 18.014  | 3.181 | 3.107  | 2.810   | 3.167   | 1.840   | 1.363   | 1.894   | 1.579   | 2.121   | 1.067   | 927    | 7.643  | 2.828  | 104.849       | 413.659 |        |
| 16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (satır 17 çıxıldıqdan satır 15)  | -81.769 | 54.415 | 21.215 | -374   | -11.292 | 248   | 10.491 | 1.246   | 5.545   | -96     | 8.392   | 4.814   | 1.046   | 8       | 15.387  | 15.879 | 12.454 | 12.008 | -69.617       |         |        |