ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

PREMIUM BANK

A. Aktivlər	Ödənış müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																O cümlədən	
	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 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ildən artıq		Cəmi			
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	23
	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər	26 491	17 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 491	17 465		-	26 491
2. AMB-na olan tələblər	8 838	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 517	4 342	13 355	5 255		-	13 355
3. "Nostro" hesabları	39 035	39 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 035	39 035		-	39 035
a) Rezident banklara	720	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	720		-	720
b) Qeyri-rezident banklara	38 315	38 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 315	38 315		-	38 315
11. Müştərilərə verilən kreditlər	4 238	4 228	3 275	3 188	73	-	29 548	21 535	349	10	8 706	8 373	13 985	13 633	10 098	5 775	19 237	8 877	337	4	556	-	2 026	1 700	11 109	5 143	348	-	4 187	46	285 062	190 141	34 498	9 252	82 399	80 054	54 254	34 528	564 278	386 487	556 111	-
a) cari kreditlər	4 238	4 228	3 275	3 188	73	-	29 548	21 535	349	10	8 706	8 373	13 985	13 633	10 098	5 775	19 237	8 877	337	4	556	-	2 026	1 700	11 109	5 143	348	-	4 187	46	285 062	190 141	34 498	9 252	82 399	80 054	46 087	28 780	556 111	380 739	556 111	-
b) vaxtı keçmiş kreditlər																																					8 168	5 747	8 168	5 747		-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla asan vəsaitlər																																					4 911	-	4 911			-	-
14. Qeyri-maddi aktivlər																																					1 036	-	1 036			-	-
15. Digər aktivlər																																					12 698	4 730	12 698	4 730		-	12 698
16. (çıx) Mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar																																					13 045	3 429	13 045	3 429		-	-
17. Cəmi aktivlər	**78 594**	**61 641**	**3 275**	**3 188**	**73**	-	**29 548**	**21 535**	**349**	**10**	**8 706**	**8 373**	**13 985**	**13 633**	**10 098**	**5 775**	**19 237**	**8 877**	**337**	**4**	**556**	-	**2 026**	**1 700**	**11 109**	**5 143**	**348**	-	**4 187**	**46**	**285 062**	**190 141**	**34 498**	**9 252**	**82 399**	**80 054**	**64 372**	**40 171**	**648 760**	**449 543**	**556 111**	**91 579**

B. Öhdəliklər və kapital	Ödənış müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																O cümlədən	
	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 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ildən artıq		Cəmi			
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	23
	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	faizsiz
1. Depozitlər	120 498	80 715	3 905	3 905	4 526	4 526	-	-	1 469	1 469	3 339	3 339	10 371	10 371	4 962	4 962	2 830	2 330	249	249	46 478	46 478	11 339	11 339	15 646	15 546	51 367	51 317	19 900	19 900	95 477	95 477	850	850	78 982	78 982	-	-	472 146	431 756	351 691	120 456
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	90 580	62 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 580	62 289		-	90 580
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri	29 878	18 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 878	18 427		-	29 878
c) qaytarılma vaxtı bitmomiş fiziki şəxslərin müddətli	-	-	3 905	3 905	4 526	4 526	-	-	1 469	1 469	3 339	3 339	10 371	10 371	4 962	4 962	2 830	2 330	249	249	46 478	46 478	11 339	11 339	15 646	15 546	51 367	51 317	19 900	19 900	95 477	95 477	850	850	78 982	78 982	-	-	351 691	351 041	351 691	
2. AMB-nin kreditləri	2 500																		20 000																				22 500	XXX	22 500		
6. Banklara və digər maliyyə institutlara depozitləri	3 400	3 400	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	-	6 250	4 250	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-	15 800	7 650	15 800	
a) Rezident maliyyə institutları	3 400	3 400	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	-	6 250	4 250	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-	15 800	7 650	15 800	
8. Digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	1	-	2	-	10	-	13	-	13	-	13	-	14	-	13	-	14	-	14	-	13	-	14	-	14	-	14	-	16	-	165	-	903	-	3 614	-	4 861	-	4 861	
13. Digər passivlər																																					8 290	4 448	8 290	4 448		-	8 290
14. Kapital																																					125 161	-	125 161	XXX			125 161
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**126 358**	**84 115**	**3 906**	**3 905**	**4 528**	**4 526**	**110**		**1 483**	**1 469**	**3 352**	**3 339**	**30 384**	**10 371**	**4 976**	**4 962**	**2 844**	**2 330**	**1 413**	**249**	**52 742**	**50 728**	**11 352**	**11 339**	**15 660**	**15 546**	**51 381**	**51 317**	**19 914**	**19 900**	**100 393**	**95 477**	**1 015**	**850**	**79 885**	**78 982**	**137 065**	**4 448**	**648 760**	**443 854**	**394 851**	**128 748**
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	- 47 763	- 22 475	- 630	- 717	- 4 454	- 4 526	29 438	21 535	- 1 133	- 1 459	5 353	5 034	- 16 399	3 262	5 122	813	16 394	6 546	- 1 076	- 245	- 52 187	- 50 728	- 9 326	- 9 639	- 4 551	- 10 403	- 51 033	- 51 317	- 15 727	- 19 855	184 670	94 664	33 482	8 402	2 514	1 072	- 72 693	35 723	-	- 5 689	161 259	- 37 169

C. Balansdankənar öhdəliklər	Ödənış müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																O cümlədən	
	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 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ildən artıq		Cəmi			
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	23
	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	faizsiz
1. Kredit xətləri, *cəmi*	51 502	36 191																																			51 502	36 191		-	51 502
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər *cəmi*	-	-	-	-	-	-	17	17	1 608	1 508	587	417	-	-	77	77	1 262	1 262	790	790	-	-	614	614	-	-	39	39	40	40	30 000	-	-	-	-	-	76 062	69 634	111 095	74 397	111 095	
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər *cəmi*																																					13 600	13 600	13 600	13 600		-	13 600
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	**51 502**	**36 191**	-	-	-	-	**17**	**17**	**1 608**	**1 508**	**587**	**417**	-	-	**77**	**77**	**1 262**	**1 262**	**790**	**790**	-	-	**614**	**614**	-	-	**39**	**39**	**40**	**40**	**30 000**	-	-	-	-	-	**89 662**	**83 234**	**176 196**	**124 187**	**111 095**	**65 102**
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	- 99 265	- 58 665	- 630	- 717	- 4 454	- 4 526	29 421	21 518	- 2 741	- 2 967	4 766	4 616	- 16 399	3 262	5 045	736	15 132	5 284	- 1 865	- 1 034	- 52 187	- 50 728	- 9 940	- 10 252	- 4 551	- 10 403	- 51 071	- 51 355	- 15 767	- 19 895	154 670	94 664	33 482	8 402	2 514	1 072	- 162 355	- 47 511	- 176 196	- 118 499	50 165	- 102 271
9.1 (Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar *cəmi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 517
9.1.1 Nominal dəxilində AMB-da olan ehtiyat																																					4 517	4 517	4 517	4 517		-	4 517
10. Kumulyativ məcmu	- 99 265	- 58 665	- 630	- 717	- 4 454	- 4 526	29 421	21 518	- 2 741	- 2 967	4 766	4 616	- 16 399	3 262	5 045	736	15 132	5 284	- 1 865	- 1 034	- 52 187	- 50 728	- 9 940	- 10 252	- 4 551	- 10 403	- 51 071	- 51 355	- 15 767	- 19 895	154 670	94 664	33 482	8 402	2 514	1 072	- 166 872	- 52 028	- 180 714	- 123 016	50 165	- 106 788
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları	80 261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı	179 938	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Aktivlik əmsalı	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X