Kapital Bank

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödəniş 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	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	829,499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829,499			829,499
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	21,227																		1,984,244	2,005,470			2,005,470
3. "Nostro" hesabları	A3	92,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,256	-	-	92,256
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	-	477,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477,459	477,459		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	-	700,000	172,725	10,200	-	4,400	3,100	-	-	5,201	944	19,144	-	18,207	-	4,650	-	-	-	938,571	938,571	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	-	33,223	55,057	148,388	219,482	943,002	31,539	83,060	120,954	56,064	56,716	57,160	18,849	54,874	143,733	329,138	160,700	48,385	157,729	2,718,052	2,718,052		
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,315	106,945	110,260	110,260		
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	-	-	-	-	-	3,400	-	-	-	-	5,100	1,700	-	-	-	-	-	2,550	8,500	21,250	21,250	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	-	-	-	-	46	-	-	2,580	100	493	634	42	200	739	100	4,061	1,548	-	-	10,542	10,542	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	19,117	58,497	25,255	75,547	163,738	184,783	178,551	164,462	186,080	162,547	165,202	156,580	180,975	159,217	217,103	1,905,480	971,596	840,291	576,288	6,391,310	6,391,310	-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,122	160,122	-	-	-
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,326	228,326	-	-	-
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,940	47,940	-	-	-
15. Digər aktivlər	A15																			651,018	651,018			651,018
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 762,535	(762,535)	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	A17	962,099	1,269,179	253,037	234,135	383,266	1,135,585	213,191	250,102	307,134	224,305	228,596	234,627	200,024	233,037	360,937	2,243,328	1,133,844	894,541	3,158,577	13,919,541	10,667,445	0	3,578,244

B. Öhdəliklər və kapital		Ödəniş 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	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	7,650,897	79,647	65,037	173,281	170,810	321,517	196,773	179,972	165,921	101,392	87,179	111,950	300,889	132,412	167,281	367,059	32,313	1,531	-	10,305,862	5,573,679	-	4,732,183
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	1,913,218																			1,913,218	1,550		1,911,669
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	5,732,988																			5,732,988	2,912,474		2,820,515
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	4,383	71,797	64,037	92,950	164,458	308,437	160,673	171,442	153,046	94,872	62,979	91,400	113,806	131,312	166,868	300,402	29,025	31	-	2,181,920	2,181,920		
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	307	7,850	1,000	80,331	6,352	13,080	36,100	8,530	12,875	6,520	24,200	20,550	187,082	1,100	413	66,656	3,288	1,501	-	477,735	477,735		
2. AMB-nın kreditləri	B2																			403	403	403		
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	23,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,919	-	-	23,919
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B5																				-			
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	215		-	1,018	70,000		49,000	60,000	-	5,000	25,000	10,000	40,500	20,000	10,000	10,000	163,971	34,400	10,123	2,032	511,260	511,260	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B7	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	85,000	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	-	11	25	19	64	440	6	66	115	393	926	494	991	2,065	2,747	20,218	25,749	15,066	515,559	584,955	584,955		
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10																				-	-		
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11																				-	-		
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	17,000	-	212,500	76,500	356,000	356,000		
13. Digər passivlər	B13	707,699																			707,699	-		707,699
14. Kapital	B14																			1,344,444	1,344,444			1,344,444
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	8,382,730	79,658	66,081	243,300	170,873	455,958	256,779	180,038	171,036	126,786	98,105	152,944	321,879	194,478	180,028	568,248	92,462	239,220	1,938,938	13,919,541	7,111,296	-	5,463,801
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	- 7,420,631	1,189,521	186,957	- 9,165	212,392	679,627	- 43,588	70,063	136,098	97,519	130,491	81,682	- 121,855	38,559	180,908	1,675,080	1,041,382	655,322	1,219,638	-	3,556,149	-	- 1,885,558

		0-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9-12 ay	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən artıq	Cəmi
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər	C1	3,294,320	770,426	687,527	793,997	2,243,328	1,133,844	894,541	849,461	**10,667,445**
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	C1	3,934,799	607,853	377,835	696,385	568,248	92,462	239,220	594,494	**7,111,296**
Qəp	C1	(640,479)	162,573	309,692	97,612	1,675,080	1,041,382	655,322	254,967	
Kumulyativ qəp	C1	673,318	(477,906)	(168,214)	(70,602)	1,604,478	2,645,860	3,301,181	3,556,149	