Kapital Bank

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödənişmüddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			O cumlədən		
		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	989,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989,305	-	-	989,305
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A2	479,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,181,055	1,660,397	-	-	1,660,297
3. "Nostro" hesabları	A3	113,977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,977	-	-	113,977
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	-	461,902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461,902	461,902	-	-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	14,452	23,000	9,085	-	-	-	17,000	10,200	-	-	10,000	35,275	-	7,942	-	-	-	-	-	126,954	126,954	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	-	226,301	251,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477,429	477,429	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	-	3,126	18,440	14,778	13,661	40,995	5,440	26,681	14,020	11,504	11,427	25,690	31,262	5,851	163,841	383,374	105,129	59,558	-	934,778	934,778	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	-	-	-	-	-	-	-	-	4,174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,289	148,463	148,463	-	-
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	-	-	-	-	-	-	-	3,400	-	8,500	1,700	-	-	-	-	-	-	-	2,550	16,150	16,150	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	-	300	-	-	100	-	190	122	120	48	4,452	-	81	449	532	1,080	583	-	-	8,057	8,057	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	30,052	34,457	66,268	58,479	149,943	150,111	135,074	122,790	174,196	194,771	120,335	140,816	127,586	138,017	139,364	1,372,989	623,900	505,430	498,534	4,783,112	4,689,105	-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,931	88,931	-	-	-
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,217	128,217	-	-	-
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,409	30,409	-	-	-
15. Digər aktivlər	A15	-	242,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,033	574,596	-	-	574,596
16. (ətr) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558,134	558,134	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	A17	1,627,127	991,649	344,922	73,257	163,704	191,106	157,704	163,193	192,510	214,823	147,914	201,781	158,929	152,260	303,737	1,757,444	729,613	564,988	1,847,884	9,984,543	6,862,838	-	3,338,274

B. Öhdəliklər və kapital		Ödənişmüddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			O cumlədən		
		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	5,624,449	36,900	85,295	73,018	143,028	110,423	79,304	101,038	175,188	77,575	118,965	220,854	131,652	105,556	269,402	144,576	101,074	2,791	1	7,601,089	3,736,278	-	3,864,811
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	B1a	1,592,283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,592,283			1,592,283
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	4,020,165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,020,165	1,747,637		2,272,528
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	1	6,900	10,295.01	46,018.23	73,028.15	63,621.23	67,304.29	47,037.83	118,024.92	52,075.17	83,065.25	51,453.99	69,052.12	54,955.62	83,601.63	141,371.49	101,073.76	291.04	-	1,069,171	1,069,171		
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	12,000	30,000	75,000.00	27,000.00	70,000.00	46,801.93	12,000.00	54,000.00	57,163.00	25,500.00	35,900.00	169,400.00	62,600.00	50,600.00	185,800.00	3,205.00	-	2,500.00	1	919,470	919,470		
2. AMB-nın kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	-	540	540	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	6,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,563	-	-	6,563
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	-	28,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,089	28,089	-	-
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B5	-	-																		-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarına depozitləri	B6	25	20,001	28,268	-		1,000	17,000	10,700	-	3,826	10,985	36,675	132	-	95,000	1,372	-	53,299	1,540	279,821	279,821	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,354	-	-	-	40,354	40,354	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	-	-	-	-	-	-	-	300	18	52	225	-	37	123	1,429	7,075	9,992	10,141	445,136	474,527	474,527	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,500	168,000	227,500	227,500	-	-
13. Digər passivlər	B13	358,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,169	-	-	358,169
14. Kapital	B14																			967,891	967,891		-	967,891
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	5,989,206	84,990	113,563	73,018	143,028	111,423	96,304	112,037	175,206	81,454	130,175	257,529	131,821	105,679	365,831	193,917	111,066	125,731	1,582,567	9,984,543	4,787,109	-	4,229,543
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	(4,362,079)	906,659	231,359	239	20,676	79,683	61,399	51,155	17,304	133,369	17,739	(55,748)	27,108	46,581	(62,094)	1,563,526	618,547	439,258	265,317	-	2,075,729	-	(891,269)

		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	1,724,282	728,229	564,518	614,925	1,757,444	729,613	645,373	144,289	**6,908,673**
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	C1	2,273,659	738,760	886,274	1,013,219	291,065	212,139	58,881	445,136	**5,919,134**
Qəp	C1	(549,377)	(10,531)	(321,757)	(398,293)	1,466,379	517,473	586,492	(300,847)	
Kumulyativ qəp	C1	673,318	(559,908)	(881,665)	(1,279,958)	186,421	703,894	1,290,386	989,539	