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				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	23	24
		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	XV (manat ekv.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	17202,19	2288,92																																					17202,19	2288,92			17202,19
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	13982,03	13621,86																																			24523,87	17809,25	38505,90	31431,11			38505,90
3. "Nostro" hesabları	A3	4037.94	4037.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.88	170.88	4378.82	4378.82	0.00	0.00	4378.82
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4																																							0,00	0,00	0,00		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	A5	23300,00	15300,00	0,00	0,00	3427,05	3427,05	0,00	0,00	85000,00	85000,00	32992,90	32992,90	26970,00	26970,00	54832,80	54832,80	32300,00	32300,00	25131,70	25131,70	0,00	0,00	29910,00	29910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106758,60	106758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	420623,05	412623,05	420623,05	0,00	0,00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6																																							0.00	0.00			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7																																							0,00	0,00			
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8																																							0,00	0,00			
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	751.76	201.44	3324.42	72.51	519.69	0.00	15348.22	1700.00	8827.10	419.42	32183.99	942.72	14760.66	8330.00	3200.40	8.50	138.03	2.28	1501.70	32.23	7660.65	519.44	37536.60	8500.00	21011.13	2918.90	25493.75	12750.00	38376.19	29228.49	26951.98	4616.56	9332.03	311.67	20033.70	6209.64	34940.10	1588.79	301892.10	78352.58	296501.35	0.00	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12																																					1056,19		1056,19	0,00			
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13																																					3478,32	0,00	3478,32	0,00			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																																					1223.50		1223.50	0.00			
15. Digər aktivlər	A15	19030.62	6239.69																																					19030.62	6239.69			19030.62
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16																																					7964,13	2393,72	7964,13	2393,72			
17. Cəmi aktivlər	A17	78304.55	41689.85	3324.42	72.51	3946.74	3427.05	15348.22	1700.00	93827.10	85419.42	65176.89	33935.62	41730.66	35300.00	58033.20	54841.30	32438.03	32302.28	26633.40	25163.93	7660.65	519.44	67446.60	38410.00	21011.13	2918.90	25493.75	12750.00	38376.19	29228.49	27121.98	4786.56	116090.63	107070.27	20033.70	6209.64	57428.72	17175.19	799426.56	532920.45	717124.40	0.00	79117.54

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

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				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	23	24
		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	XV (manat ekv.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), *cəmi*	B1	170 455,83	116 109,07	0,00	0,00	5 700,00	1 700,00	4 751,50	4 751,50	74 169,52	57 627,62	16 325,00	16 283,50	183,76	83,76	221,70	21,00	7 851,87	1 739,10	28 681,23	28 603,16	555,85	436,96	29 976,25	29 954,67	62,77	42,46	37,40	37,40	187,03	175,03	4 500,00	0,00	106 758,60	106 758,60	0,00	0,00	24 060,29	11 490,29	474 478,61	375 814,12	284880,19	0,00	189598,41
2. AMB-nın kreditləri	B2																																							0.00	XXX	0.00		
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4																																							0.00	0.00			
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B5																																							0,00	0,00	0,00		
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 660.00	16 660.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 680.00	34 680.00	17 178.50	16 320.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00	2 504.00	1 224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 522.50	136 884.00	149522.50	0.00	0.00
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8											2,50		1,88										12,00				12,50				107,59		15,00		10 083,33		27 827,78		38 062,58	0,00	38062,58		
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9																																							0,00	0,00	0,00		
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10																																							0.00	0.00	0.00		
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11																																							0,00	0,00	0,00		
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B12																																							0,00	0,00	0,00		
13. Digər passivlər	B13	10 755.45	3 415.47																																					10 755.45	3 415.47			10755.45
14. Kapital	B14																																					126 607.42		126 607.42	XXX			126607.42
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	181 211.28	119 524.54	0.00	0.00	5 700.00	1 700.00	4 751.50	4 751.50	90 829.52	74 287.62	26 327.50	16 283.50	185.64	83.76	221.70	21.00	8 351.87	1 739.10	28 681.23	28 603.16	555.85	436.96	64 668.25	64 634.67	17 241.27	16 362.46	68 049.90	68 037.40	187.03	175.03	7 111.59	1 224.00	106 773.60	106 758.60	10 083.33	0.00	178 495.50	11 490.29	799 426.56	516 113.60	472465.28	0.00	200353.86
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	-102 906,73	-77 834,69	3 324,42	72,51	-1 753,26	1 727,05	10 596,72	-3 051,50	2 997,58	11 131,80	38 849,40	17 652,12	41 545,02	35 216,24	57 811,49	54 820,31	24 086,16	30 563,18	-2 047,83	-3 439,23	7 104,80	82,49	2 778,35	-26 224,67	3 769,86	-13 443,56	-42 556,15	-55 287,40	38 189,16	29 053,45	20 010,39	3 562,56	9 317,03	311,67	9 950,36	6 209,64	-121 066,78	5 684,90	0,00	16 806,86	244659,13	0,00	-121236,32

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər		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				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		12	13	14
		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	XV (manat ekv.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, *cəmi*	C1	28361,00	17467,23																																					28361,00	17467,23	28 361,00		
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	C2			1,51		8,00		1026,45	1024,85	1381,04		26077,90	3984,79	9994,71		11405,14	8769,70			498,50	498,50	5155,00	5155,00		0,00	221,00	221,00	6604,71	6120,00	2735,00										65108.96	25773.84			65 108.96
3. Akkreditivlər, *cəmi*	C3		0.00		0,00		0,00	26.84	26.84	371.15	371.15		0.00	370.26	370.26		0.00							595.46	595.46		0.00													1363.72	1363.72			1 363,72
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C4																																							0.00	0.00			0.00
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C5																																							0,00	0,00			0,00
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C6																																							0,00	0,00			0,00
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	C7																																							0.00	0.00			0.00
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	28361,00	17467,23	1,51	0,00	8,00	0,00	1053,29	1051,69	1752,19	371,15	26077,90	3984,79	10364,97	370,26	11405,14	8769,70	0,00	0,00	498,50	498,50	5155,00	5155,00	595,46	595,46	221,00	221,00	6604,71	6120,00	2735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94833,67	44604,78	28 361,00	0,00	66 472,68
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	-131267,72	-95301,92	3322,91	72,51	-1761,26	1727,05	9543,43	-4103,19	1245,40	10760,65	12771,49	13667,33	31180,05	34845,98	46406,36	46050,61	24086,16	30563,18	-2546,33	-3937,73	1949,80	-5072,51	2182,89	-26820,14	3548,86	-13664,56	-49160,86	-61407,40	35454,16	29053,45	20010,39	3562,56	9317,03	311,67	9950,36	6209,64	-121066,78	5684,90	-94833,67	-27797,93	216 298,13	0,00	-187 709,00
9.1.(Cıx) Bloklaşdırılmış hesablar,*cəmi*	C9_1	24693.87	17979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24693.87	17979.25	0.00	0.00	24 693.87
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)	C9_1_1	24523,87	17809,25																																					24523,87	17809,25			24 523,87
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)	C9_1_2	170.00	170.00																																					170.00	170.00			170,00
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)	C9_2																																							0,00	0,00			0,00
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	**C10**	-155961.59	-113281.17	3322.91	72.51	-1761.26	1727.05	9543.43	-4103.19	1245.40	10760.65	12771.49	13667.33	31180.05	34845.98	46406.36	46050.61	24086.16	30563.18	-2546.33	-3937.73	1949.80	-5072.51	2182.89	-26820.14	3548.86	-13664.56	-49160.86	-61407.40	35454.16	29053.45	20010.39	3562.56	9317.03	311.67	9950.36	6209.64	-121066.78	5684.90	-119527.54	-45777.18	216 298.13	0.00	-212 402.86
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M5)	C11	90249,21	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	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)	C12	168238,48	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	X
13. Ani likvidlik əmsalı	C13	53.64	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	X

Məsul şəxs: Elsevər Bayramov
e-mail: elsever.bayramov@asb.az
Telefon: 137