ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödəniş müddətinin 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				
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 söbələrində, yolda)	A1	19924,38	2051,42																																					19924,38	2051,42			19924,38
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	7185,91	6950,04																																	22541,01	17371,35	29726,92	24321,39			29726,92
3. "Nostro" hesabları	A3	7941.21	7941.21	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	170.89	170.89	8282.10	8282.10	0.00	0.00	8282.10
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	0,00	0,00	34000,00	0,00	30342,00	30342,00	19839,00	19839,00	72511,00	72511,00	42408,00	42408,00	0,00	0,00	30260,00	30260,00	16338,00	16338,00	26972,00	26972,00	56016,00	56016,00	32300,00	32300,00	0,00	0,00	25674,00	25674,00	29916,00	29916,00	0,00	0,00	19944,00	19944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436520,00	402520,00	436520,00	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	0.09	0.00	4004.43	0.00	0.00	0.00	35118.90	8868.90	51609.06	29193.07	21038.48	10208.54	19844.08	2144.22	11227.33	841.08	38725.49	1564.75	11760.57	8330.00	2820.47	1719.97	260.44	2.70	1869.57	46.04	1014.35	714.24	24740.47	8500.00	12107.64	304.21	12707.60	754.38	21864.65	6559.44	33536.23	1588.79	304249.85	81340.33	298821.67	0.00	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12																																					1191,52		1191,52	0,00			
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13																																					3478,32	0,00	3478,32	0,00			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																																					1377.56		1377.56	0.00			
15. Digər aktivlər	A15	18204.02	4528.67																																					18204.02	4528.67			18204.02
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16																																					8111,91	2393,73	8111,91	2393,73			
17. Cəmi aktivlər	A17	53255.62	21471.34	38004.43	0.00	30342.00	30342.00	54957.90	28707.90	124120.06	101704.07	63446.48	52616.54	19844.08	2144.22	41487.33	31101.08	55063.49	17902.75	38732.57	35302.00	58836.47	57735.97	32560.44	32302.70	1869.57	46.04	26688.35	26388.24	54656.47	38416.00	12277.64	474.21	32651.60	20698.38	21864.65	6559.44	54183.62	16737.29	814842.77	520650.18	735341.67	0.00	76137.43

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital		Ödəniş müddətinin 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				
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	100 041,21	29 051,74	0,00	0,00	32 042,00	32 042,00	19 848,74	19 839,00	79 273,24	73 373,24	31 468,58	20 968,58	10 451,50	6 451,50	34 269,52	23 627,62	19 936,25	16 627,75	10 196,61	10 056,61	56 271,00	56 071,00	152,58	39,10	3 379,57	3 301,50	27 989,49	27 870,60	29 994,25	29 960,67	0,00	0,00	19 944,00	19 944,00	0,00	0,00	15 434,51	3 418,89	490 693,03	372 643,79	379831,82	0,00	110861,21
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	16 320.00	16 320.00	0.00	0.00	12 750.00	12 750.00	50 850.00	49 640.00	5 100.00	5 100.00	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	35 538.50	35 538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147 718.50	136 008.50	147718.50	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							0,13										12,50		3,75										36,50		105,72				10 333,33		27 160,77		37 652,70	0,00	37652,70		
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	14 625.19	5 671.31																																					14 625.19	5 671.31			14625.19
14. Kapital	B14																																					124 153.34		124 153.34	XXX			124153.34
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	114 666.40	34 723.05	16 320.00	16 320.00	32 042.00	32 042.00	32 598.86	32 589.00	130 123.24	123 013.24	36 568.58	26 068.58	10 451.50	6 451.50	50 929.52	40 287.62	29 948.75	16 627.75	10 200.36	10 056.61	56 271.00	56 071.00	652.58	39.10	3 379.57	3 301.50	27 989.49	27 870.60	65 569.25	65 499.17	105.72	0.00	19 944.00	19 944.00	10 333.33	0.00	166 748.63	3 418.89	814 842.77	514 323.60	565203.02	0.00	125486.40
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	-61 410,78	-13 251,71	21 684,43	-16 320,00	-1 700,00	-1 700,00	22 359,04	-3 881,10	-6 003,18	-21 309,17	26 877,89	26 547,96	9 392,58	-4 307,28	-9 442,19	-9 186,54	25 114,74	1 275,01	28 532,21	25 245,39	2 565,48	1 664,98	31 907,86	32 263,60	-1 510,00	-3 255,45	-1 301,13	-1 482,36	-10 912,77	-27 083,17	12 171,92	474,21	12 707,60	754,38	11 531,31	6 559,44	-112 565,00	13 318,40	0,00	6 326,58	170138,65	0,00	-49348,97

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər		Ödəniş müddətinin 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				
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	25492,08	18028,80																																					25492,08	18028,80	25 492,08		
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	C2			0,80				1,50		1532,74		799,58		3284,16	1080,80			29453,90	5763,12	16968,01	1700,00	7658,95	6219,72	2550,00	2550,00		0,00	3460,76	3460,76	221,00	221,00		0,00							65931.40	20995.40			65 931.40
3. Akkreditivlər, *cəmi*	C3		0.00		0,00		0,00	30.90	30.90	213.25	213.25	620.59	620.59		0.00	135.05	135.05																							999.79	999.79			999,79
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	25492,08	18028,80	0,80	0,00	0,00	0,00	32,40	30,90	1745,99	213,25	1420,17	620,59	3284,16	1080,80	135,05	135,05	29453,90	5763,12	16968,01	1700,00	7658,95	6219,72	2550,00	2550,00	0,00	0,00	3460,76	3460,76	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92423,27	40023,99	25 492,08	0,00	66 931,19
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	-86902,86	-31280,51	21683,63	-16320,00	-1700,00	-1700,00	22326,63	-3912,00	-7749,17	-21522,42	25457,73	25927,37	6108,42	-5388,08	-9577,24	-9321,59	-4339,16	-4488,11	11564,20	23545,39	-5093,47	-4554,74	29357,86	29713,60	-1510,00	-3255,45	-4761,89	-4943,12	-11133,77	-27304,17	12171,92	474,21	12707,60	754,38	11531,31	6559,44	-112565,00	13318,40	-92423,27	-33697,42	144 646,57	0,00	-116 280,17
9.1.(Cıx) Bloklaşdırılmış hesablar,*cəmi*	C9_1	22711.01	17541.35	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	22711.01	17541.35	0.00	0.00	22 711.01
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)	C9_1_1	22541,01	17371,35																																					22541,01	17371,35			22 541,01
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**	-109613.87	-48821.86	21683.63	-16320.00	-1700.00	-1700.00	22326.63	-3912.00	-7749.17	-21522.42	25457.73	25927.37	6108.42	-5388.08	-9577.24	-9321.59	-4339.16	-4488.11	11564.20	23545.39	-5093.47	-4554.74	29357.86	29713.60	-1510.00	-3255.45	-4761.89	-4943.12	-11133.77	-27304.17	12171.92	474.21	12707.60	754.38	11531.31	6559.44	-112565.00	13318.40	-115134.28	-51238.77	144 646.57	0.00	-138 991.17
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)	C11	87366,93	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	105239,10	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	83.02	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