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 şöbələrində, yolda)	A1	17901,36	1123,44																																					17901,36	1123,44			17901,36
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	4632,90	4152,73																																			23184,32	16634,73	27817,23	20787,46			27817,23
3. "Nostro" hesabları	A3	20340.21	20340.21	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	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.97	184.97	20780.18	20780.18	0.00	0.00	20780.18
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 də olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	A5	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	23604,90	23604,90	2145,90	2145,90	9160,00	9160,00	0,00	0,00	18320,00	18320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15021,30	15021,30	0,00	0,00	24460,00	24460,00	68501,60	68501,60	0,00	0,00	234164,20	234164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405377,90	395377,90	405377,90	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	3.55	0.00	4008.86	0.00	2170.18	170.00	10328.73	7720.83	4657.18	0.00	9769.40	1218.90	12966.72	110.16	34822.23	25500.00	24305.91	5100.00	23598.74	2364.00	7018.36	0.00	17576.54	8.27	15128.26	10030.00	5440.11	936.89	2909.92	2831.51	2591.06	268.52	4792.63	1175.75	23093.10	0.00	46120.40	8856.84	251301.86	66291.67	245848.86	0.00	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12																																					1891,23		1891,23	0,00			
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13																																					2530,00	0,00	2530,00	0,00			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																																					1394.65		1394.65	0.00			
15. Digər aktivlər	A15	18212.47	5738.77																																					18212.47	5738.77			18212.47
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16																																					8172,16	2410,42	8172,16	2410,42			
17. Cəmi aktivlər	A17	61090.50	31355.16	14008.86	0.00	2170.18	170.00	33933.63	31325.73	6803.08	2145.90	18929.40	10378.90	12966.72	110.16	53142.23	43820.00	24305.91	5100.00	23598.74	2364.00	22039.66	15021.30	17576.54	8.27	39588.26	34490.00	73941.71	69438.49	2909.92	2831.51	237010.26	234687.72	4792.63	1175.75	23093.10	0.00	67133.41	23266.12	739034.72	507689.01	651226.76	0.00	84711.24

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	104 274,66	38 022,30	0,00	0,00	178,71	116,90	23 711,15	23 704,45	6 577,70	6 037,70	9 257,13	9 223,23	484,28	117,30	19 193,43	19 055,43	102,07	59,80	804,07	253,07	15 373,56	15 143,70	273,70	103,70	9 336,27	9 276,27	51 734,75	51 603,60	116,44	110,50	179 233,12	174 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158,09	8 518,89	448 809,13	356 079,96	316376,38	0,00	132432,75
2. AMB-nın kreditləri	B2																							34.47																34.47	XXX	34.47		
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	340.00	340.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	36 023.00	36 023.00	31 841.00	31 841.00	38 250.00	38 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 630.00	6 630.00	500.00	0.00	3 736.27	1 713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 520.27	123 297.50	126520.27	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													942,25		666,67										1 500,00						89,65		45,00				32 494,10		35 737,66	0,00	35737,66		
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	12 729,37	7 488,93																																					12 729.37	7 488.93			12729.37
14. Kapital	B14																																					115 203.81		115 203.81	XXX			115203.81
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	117 004.03	45 511.23	340.00	340.00	178.71	116.90	24 411.15	23 704.45	6 577.70	6 037.70	45 280.13	45 246.23	33 267.53	31 958.30	58 110.09	57 305.43	102.07	59.80	804.07	253.07	23 873.56	23 643.70	308.17	103.70	10 836.28	9 276.27	58 364.75	58 233.60	616.44	110.50	183 059.04	176 446.62	45.00	0.00	0.00	0.00	175 856.00	8 518.89	739 034.72	486 866.39	478668.78	0.00	145162.12
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	-55 913,54	-14 156,08	13 668,86	-340,00	1 991,47	53,10	9 522,48	7 621,28	225,38	-3 891,80	-26 350,73	-34 867,33	-20 300,80	-31 848,14	-4 967,87	-13 485,43	24 203,84	5 040,20	22 794,67	2 110,94	-1 833,90	-8 622,40	17 268,37	-95,43	28 751,98	25 213,73	15 576,96	11 204,89	2 293,47	2 721,01	53 951,22	58 241,09	4 747,63	1 175,75	23 093,10	0,00	-108 722,59	14 747,23	0,00	20 822,61	172557,97	0,00	-60450,89

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	24418,88	17802,44																																					24418,88	17802,44			24 418,88
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	C2		0.00	850.00	850.00	1.80				17.64		3502.12	3400.00	506.89		1500.00		8726.30	1832.00	20.00		2269.71	2252.00	4742.99	4742.99	20623.58	82.78	2807.31	2720.00	1955.00	1955.00	153.00	153.00							47676.33	17987.77			47 676.33
3. Akkreditivlər, *cəmi*	C3		0.00	89.44	89.44		0.00		0.00	1923.65	1923.65		0.00		0.00		0.00	466.36	466.36		0.00		0.00		0.00		0.00													2479.46	2479.46			2 479,46
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	24418,88	17802,44	939,44	939,44	1,80	0,00	0,00	0,00	1941,29	1923,65	3502,12	3400,00	506,89	0,00	1500,00	0,00	9192,66	2298,36	20,00	0,00	2269,71	2252,00	4742,99	4742,99	20623,58	82,78	2807,31	2720,00	1955,00	1955,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74574,67	38269,66	0,00	0,00	74 574,67
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	-80332,42	-31958,51	12729,41	-1279,44	1989,67	53,10	9522,48	7621,28	-1715,91	-5815,45	-29852,85	-38267,33	-20807,70	-31848,14	-6467,87	-13485,43	15011,18	2741,84	22774,67	2110,94	-4103,60	-10874,40	12525,38	-4838,42	8128,40	25130,95	12769,66	8484,89	338,47	766,01	53798,22	58088,09	4747,63	1175,75	23093,10	0,00	-108722,59	14747,23	-74574,67	-17447,05	172 557,97	0,00	-135 025,56
9.1.(Cıx) Bloklaşdırılmış hesablar,*cəmi*	C9_1	23439.32	16889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23439.32	16889.73	0.00	0.00	23 439.32
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)	C9_1_1	23184,32	16634,73																																					23184,32	16634,73			23 184,32
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)	C9_1_2	255.00	255.00																																					255.00	255.00			255,00
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**	-103771.74	-48848.25	12729.41	-1279.44	1989.67	53.10	9522.48	7621.28	-1715.91	-5815.45	-29852.85	-38267.33	-20807.70	-31848.14	-6467.87	-13485.43	15011.18	2741.84	22774.67	2110.94	-4103.60	-10874.40	12525.38	-4838.42	8128.40	25130.95	12769.66	8484.89	338.47	766.01	53798.22	58088.09	4747.63	1175.75	23093.10	0.00	-108722.59	14747.23	-98013.99	-34336.78	172 557.97	0.00	-158 464.88
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)	C11	38789,84	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	109346,03	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	35.47	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