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	17681,27	1500,81																																					17681,27	1500,81			17681,27
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	5822,59	1872,63																																			7189,05	4762,26	13011,64	6634,88			13011,64
3. "Nostro" hesabları	A3	55050.85	55050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	202.63	202.63	55508.48	55508.48	0.00	0.00	55508.48
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	19000,00	0,00	0,00	0,00	34000,00	34000,00	49144,80	49144,80	32300,00	32300,00	22524,70	22524,70	0,00	0,00	9057,00	9057,00	0,00	0,00	18114,00	18114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14333,90	14333,90	9057,00	9057,00	32300,00	32300,00	163926,60	163926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	403758,00	384758,00	403758,00	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	27,52	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	10.92	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	10860.46	8358.85	6691.10	2210.39	2411.37	150.16	8520.88	0.00	12047.36	7650.00	16600.91	0.00	8333.10	1218.90	10570.50	0.00	31255.99	19040.77	34018.00	6811.20	11856.45	6409.02	21198.69	3400.00	25414.64	3069.86	2753.53	95.21	16740.74	184.17	22295.02	1591.75	241596.55	60190.28	236073.13	0.00	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12																																					2331,90		2331,90	0,00			
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13																																					2530,00	0,00	2530,00	0,00			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																																					1948.22		1948.22	0.00			
15. Digər aktivlər	A15	17789.94	5082.72																																					17789.94	5082.72			17789.94
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16																																					8534,63	2428,74	8534,63	2428,74			
17. Cəmi aktivlər	A17	96355.57	63507.01	19016.90	0.00	0.00	0.00	44860.46	42358.85	55835.90	51355.19	34711.37	32450.16	31045.58	22524.70	12047.36	7650.00	25657.91	9057.00	8333.10	1218.90	28684.50	18114.00	31255.99	19040.77	34018.00	6811.20	26190.35	20742.92	30255.69	12457.00	57969.64	35624.86	166680.13	164021.81	16740.74	184.17	27962.19	4127.90	747621.38	511246.44	639831.13	0.00	103991.33

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	89 075,13	20 250,05	69,00	0,00	67,66	67,66	34 026,01	34 026,01	50 478,71	50 473,71	12 019,62	11 997,62	22 915,16	22 852,35	3 196,16	3 196,16	9 300,40	9 221,90	145,62	138,77	18 900,54	18 883,54	911,60	879,40	315,47	285,58	14 375,16	14 369,16	10 481,41	10 393,41	19 432,70	19 346,00	163 964,75	163 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	449 675,09	380 346,06	360599,96	0,00	89075,13
2. AMB-nın kreditləri	B2																																			68.94				68.94	XXX	68.94		
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			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	19 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 630.00	6 630.00	1 955.00	1 955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 006.00	36 006.00	31 841.00	31 841.00	38 250.00	38 250.00	340.00	340.00	255.00	255.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.37	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	142 325.37	115 572.78	142325.37	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																																					30 924,32		30 924,32	0,00	30924,32		
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	14 568.22	7 997.57																																					14 568.22	7 997.57			14568.22
14. Kapital	B14																																					110 059.44		110 059.44	XXX			110059.44
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	103 643.35	28 247.62	19 569.00	0.00	67.66	67.66	34 026.01	34 026.01	57 108.71	57 103.71	13 974.62	13 952.62	22 915.16	22 852.35	3 196.16	3 196.16	52 306.40	45 227.90	31 986.62	31 979.77	57 150.54	57 133.54	1 251.60	1 219.40	570.47	540.58	14 460.16	14 454.16	10 481.41	10 393.41	19 432.70	19 346.00	164 428.11	164 175.53	68.94	0.00	140 983.76	0.00	747 621.38	503 916.42	533918.59	0.00	103643.35
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	-7 287,78	35 259,39	-552,10	0,00	-67,66	-67,66	10 834,45	8 332,84	-1 272,81	-5 748,52	20 736,75	18 497,54	8 130,42	-327,65	8 851,20	4 453,84	-26 648,49	-36 170,90	-23 653,52	-30 760,87	-28 466,04	-39 019,54	30 004,39	17 821,36	33 447,53	6 270,62	11 730,19	6 288,76	19 774,28	2 063,59	38 536,94	16 278,86	2 252,02	-153,73	16 671,80	184,17	-113 021,57	4 127,90	0,00	7 330,02	105912,54	0,00	347,98

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	28325,82	18230,38																																					28325,82	18230,38			28 325,82
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	C2			19.70		0.37				3019.53	1700.00	1025.00	1020.00	97.15		14971.42				5553.00	3553.00	11717.00	1150.00	20.44				1700.00	1700.00	13139.12	3999.12	30726.81	153.00							81989.53	13275.12			81 989.53
3. Akkreditivlər, *cəmi*	C3	502.87	502.87		0.00		0.00	387.45	387.45	2669.82	2669.82		0.00		0.00									2564.94	2564.94		0.00													6125.08	6125.08			6 125,08
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	28828,69	18733,25	19,70	0,00	0,37	0,00	387,45	387,45	5689,35	4369,82	1025,00	1020,00	97,15	0,00	14971,42	0,00	0,00	0,00	5553,00	3553,00	11717,00	1150,00	2585,39	2564,94	0,00	0,00	1700,00	1700,00	13139,12	3999,12	30726,81	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116440,42	37630,58	0,00	0,00	116 440,42
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	-36116,47	16526,15	-571,80	0,00	-68,03	-67,66	10447,01	7945,39	-6962,16	-10118,34	19711,75	17477,54	8033,27	-327,65	-6120,22	4453,84	-26648,49	-36170,90	-29206,52	-34313,87	-40183,04	-40169,54	27419,00	15256,42	33447,53	6270,62	10030,19	4588,76	6635,16	-1935,53	7810,13	16125,86	2252,02	-153,73	16671,80	184,17	-113021,57	4127,90	-116440,42	-30300,56	105 912,54	0,00	-116 092,44
9.1.(Cıx) Bloklaşdırılmış hesablar.*cəmi*	C9_1	7444.05	5017.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7444.05	5017.26	0.00	0.00	7 444.05
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)	C9_1_1	7189,05	4762,26																																					7189,05	4762,26			7 189,05
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**	-43560.52	11508.89	-571.80	0.00	-68.03	-67.66	10447.01	7945.39	-6962.16	-10118.34	19711.75	17477.54	8033.27	-327.65	-6120.22	4453.84	-26648.49	-36170.90	-29206.52	-34313.87	-40183.04	-40169.54	27419.00	15256.42	33447.53	6270.62	10030.19	4588.76	6635.16	-1935.53	7810.13	16125.86	2252.02	-153.73	16671.80	184.17	-113021.57	4127.90	-123884.48	-35317.81	105 912.54	0.00	-123 536.49
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)	C11	91640,94	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	106897,27	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	85.73	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