ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödənişə müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																			
		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 İldən artıq		Cəmi	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		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.)
1. Nağd vəsaitlər (xəzinədə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi məntəqələrində, vəsaitə)	A1	7509.04	1563.13																																						7509.04	1563.13
2. AMB-də olan tələbər (məcburi ehtiyat fondu və ya müqəddəm hesabları)	A2	1946.30	1846.34																																			3246.20	3125.11	5192.49	4971.46
3. "Nostro" hesabları	A3	15611.18	15611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15866.18	15866.18
4. Banklarınına bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün da daxil olmaqla 7 müddətli olanlar)	A4																																							0.00	0.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	A5	0.00	0.00	62799.00	62799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71565.00	71565.00	76336.00	76336.00	0.00	0.00	17000.00	17000.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	66666.50	66666.50	68000.00	68000.00	191552.00	191552.00	32300.00	32300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594708.50	594708.50
6. Oko 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 xətər üzrə banklarınına 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
10. 4-cü xətər 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
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	6.00	0.00	3.85	0.00	8500.13	0.00	78.78	0.00	388.09	379.57	3399.81	3324.56	660.96	0.00	38271.45	2264.05	22236.41	22121.01	15474.44	15303.41	202.90	0.00	8093.45	1.36	53595.64	51474.06	48080.89	15300.00	9202.23	773.71	9959.26	156.29	2204.10	307.81	0.00	0.00	50367.55	1718.14	270725.96	120087.95
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12																																					1528.22	0.00	1528.22	0.00
13. Kənallaşmamış şəkildəndə investisiyalar və maliyyə icarəsi	A13																																					5790.38	1420.38	5790.38	1420.38
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																																					2342.64		2342.64	0.00
15. Digər aktivlər	A15																													11656.74	6439.38									11656.74	6439.38
16. (çıx) Aktivlərə üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün nəqd-əldi ehtiyatlar	A16																																					10351.23	2479.15	10351.23	2479.15
17. Cəmi aktivlər	A17	25072.52	19020.66	62802.85	62799.00	8500.13	0.00	78.78	0.00	388.09	379.57	74964.81	74889.56	76996.96	76336.00	38271.45	2264.05	39236.41	39121.01	23974.44	23803.41	202.90	0.00	74749.95	66667.86	121595.64	119474.06	239632.89	206852.00	53158.97	46477.09	10214.26	411.29	2204.10	307.81	0.00	0.00	52951.27	3784.48	904906.44	742577.83

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital		Ödənişə müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																			
		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 İldən artıq		Cəmi	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		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.)
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə təşkilatları istisna olmaqla), *cəmi*	B1	157,505.80	131,013.75	22.00	17.00	112.85	107.85	63.00	51.00	45.14	8.50	71,811.82	71,800.72	82,230.43	82,158.43	666.81	146.41	110.10	0.00	8,519.20	8,519.20	2,015.12	1,935.12	66,884.07	66,690.45	35,806.42	34,717.67	125,065.66	122,657.16	35,410.95	33,946.84	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,287.86	553,770.08
2. AMB-ən kreditləri	B2																																							0.00	XXX
3. "Loro" hesabları (banklara məxsəs hesabları)	B3	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4																																							0.00	0.00
5. Banklarınına bazarın qısamüddətli qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün da daxil olmaqla 7 müddətli olanlar)	B5																																							0.00	0.00
6. Banklara və digər maliyyə institutlarına depozitlər	B6	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	51,000.00	51,000.00	12,750.00	12,750.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	17,340.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,889.00	166,889.00
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 günün 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
8. İkeyzabağ təxkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8																																			52,495.20				52,495.20	0.00
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9																																							0.00	0.00
10. İlkin(ilə) ödəniş kreditləri və depozitlər	B10																																							0.00	0.00
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kredidləri	B11																																							0.00	0.00
12. Ödənişə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qabaqlan olan borc öhdəlikləri	B12																																							0.00	0.00
13. Digər passivlər	B13																															7,611.59	5,435.10							7,611.59	5,435.10
14. Kapital	B14																																					91,712.76		91,712.76	XXX
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	157,505.83	131,013.75	821.00	816.00	112.85	107.85	63.00	51.00	4,465.14	4,428.50	122,811.82	122,800.72	94,970.43	94,908.43	38,916.81	38,396.41	110.10	0.00	44,219.20	44,219.20	19,355.12	19,275.12	66,884.07	66,690.45	35,806.42	34,717.67	131,695.66	129,287.16	35,410.95	33,946.84	7,640.09	5,435.10	0.00	0.00	52,495.20	0.00	91,712.76	0.00	904,996.44	726,094.20
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) salto məbləği (cədvəl 17, cədvəl A13-A çoxlu-in xətər 15, cədvəl A13-B)	B16	-132,433.31	-111,993.09	61,981.85	61,983.00	8,387.28	-107.85	15.78	-51.00	-4,077.05	-4,048.93	-47,847.01	-47,911.15	-17,973.47	-18,572.43	-645.35	-36,132.36	39,126.31	38,121.01	-20,244.77	-20,415.79	-19,152.22	-19,275.12	7,865.88	-32.60	85,789.22	84,756.39	107,937.24	77,564.84	17,748.02	12,530.25	2,574.17	-5,023.81	2,204.10	307.81	-52,495.20	0.00	-38,761.49	3,784.48	0.00	16,483.63

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər		Ödənişə müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																			
		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 İldən artıq		Cəmi	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21	
		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.)
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, *cəmi*	C1	8256.17	3150.97																																					8256.17	3150.97
2. Qısamüddətli və bu qabdan olan öhdəliklər, *cəmi*	C2									0.00	0.00	212.06	209.33	4991.12	324.46									1241.99	941.99	37140.25	0.00			207.47	207.47	30000.00								73792.89	1683.25
3. Akkreditivlər, *cəmi*	C3		0.00	44.12	44.12			82.22	82.22	0.00	0.00	482.68	482.68	1544.10	1544.10	0.00	0.00		0.00									7052.33	7052.33	0.00	0.00		0.00								9205.45
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C4											6800.00	6800.00																											6800.00	6800.00
5. Qeyrimaliyyə müqavilələri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C5																																							0.00	0.00
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya ən azı xətərin alınması xarakteri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C6																																							0.00	0.00
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	C7																																							0.00	0.00
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (xətər 1+2+3+4+5+6+7)	C8	8256.17	3150.97	44.12	44.12	0.00	0.00	82.22	82.22	0.00	0.00	7494.73	7492.01	6535.22	1868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1241.99	941.99	37140.25	0.00	7052.33	7052.33	207.47	207.47	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98054.51	20039.66
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) salto məbləği. (xətər 15, Cədvəl A13-B çx balansdankənar öhdəliklər xətər 8, Cədvəl A13-C).	C9	-140689.48	-115144.06	61937.73	61938.88	8387.28	-107.85	-66.44	-133.22	-4077.05	-4048.93	-55341.74	-55403.16	-24508.69	-20440.99	-645.35	-36132.36	39126.31	39121.01	-20244.77	-20415.79	-19152.22	-19275.12	6623.90	-974.50	48648.96	84756.39	100884.91	70512.51	17540.55	12522.78	-27425.83	-5023.81	2204.10	307.81	-52495.20	0.00	-38761.49	3784.48	-98054.51	-4356.03
9.1.(Çx) Bloklaşdırılmış hesablar, *cəmi*	C9_1	3501.20	3380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3501.20	3380.11
9.1.1.Nəzərə dəxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (xətər 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)	C9_1_1	3246.20	3125.11																																					3246.20	3125.11
9.1.2.Müddət hesabları (xətər 3, Cədvəl A13-A)	C9_1_2	255.00	255.00																																					255.00	255.00
9.2.-(Çx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (xətərlər 7-ə n-ə C9_2 Cədvəl A13-A)	C9_2																																							0.00	0.00
10. Kazmalıyıcı məcmu (xətərlər 9 – (9.1+9.2))	**C10**	-144190.68	-118524.10	61937.73	61938.88	8387.28	-107.85	-66.44	-133.22	-4077.05	-4048.93	-55341.74	-55403.16	-24508.69	-20440.99	-645.35	-36132.36	39126.31	39121.01	-20244.77	-20415.79	-19152.22	-19275.12	6623.90	-974.50	48648.96	84756.39	100884.91	70512.51	17540.55	12522.78	-27425.83	-5023.81	2204.10	307.81	-52495.20	0.00	-38761.49	3784.48	-101555.70	-7736.14
11. Hesabat dövründən son ayına ölkə üzrə xüsusi gündəlik qalıq (cədvəl A7)	C11	88572.99	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 dövründən son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl A7/B6)	C12	81772.58	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. Aktivlərlə əmsal	C13	108.32	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