

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)													
	0-30		31-60		61-90		91-180		180-365		1 ildən artıq		Cəmi	
	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 (seçildə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöələrində, yolda)	25498.65	4235.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25498.65	4235.90
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	6106.88	3202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44846.69	14303.11	50953.57	17505.84
3. "Nostro" hesabları	3490.29	3490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	4085.29	4085.29
4. Banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	79700.00	69700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79700.00	69700.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	39400.00	20400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1817.00	1817.00	20517.00	20517.00	0.00	0.00	61734.00	42734.00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4335.00	4335.00	4335.00	4335.00
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	256.93	0.00	260.20	0.00	263.52	0.00	668.98	0.00	875.20	0.00	3010.84	1530.00	5335.67	1530.00
11. Müştərilərə verilən kreditlər	31624.54	1411.48	30193.64	1386.99	30298.07	1362.22	87734.21	3975.72	169611.51	7494.74	497278.26	32658.85	846740.23	48290.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34059.44	0.00	34059.44	0.00
13. İcməlaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Qeyri-maddi aktivlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10159.81	0.00	10159.81	0.00
15. Digər aktivlər	6642.10	359.76	21.76	0.02	32.29	0.00	40.80	0.01	151.53	0.70	27015.87	7467.18	33904.35	7827.67
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36954.13	8060.47	36954.13	8060.47
17. Cəmi aktivlər	192719.39	102800.16	30475.60	1387.01	30593.88	1362.22	90260.99	5792.73	196255.24	33112.44	584346.78	52828.67	1124651.88	197283.23

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)													
	0-30		31-60		61-90		91-180		180-365		1 ildən artıq		Cəmi	
	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 müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	252429.51	47804.06	35860.57	2857.84	35245.06	15239.09	118913.02	47317.81	193582.05	61871.70	171737.81	18867.86	807768.02	193958.36
2. AMB-nın kreditləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1915.14	0.00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75
4. REPO əməliyyatları üzrə	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Banklararası bazarn qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18700.00	0.00	3820.71	56.54	23720.71	56.54
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	0.00	0.00	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	3.70	0.00	4.33	0.00	27.61	0.00	315.81	0.00	1508.50	0.00	95703.35	0.00	97563.30	0.00
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	0.00	0.00	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. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	0.00	0.00	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. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Digər passivlər	15410.86	2954.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52768.58	35917.72	68179.44	38872.39
14. Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125504.52	0.00	125504.52	0.00
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	267844.82	50759.48	37064.90	2857.84	35272.67	15239.09	121143.97	47317.81	213790.55	61871.70	449534.97	54842.12	1124651.88	232888.04
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	-75125.43	52040.68	-6589.30	-1470.83	-4678.79	-13876.87	-30882.98	-41525.08	-17535.31	-28759.26	134811.81	-2013.45	0.00	-35604.81

C. Balansdankənar öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)													
	0-30		31-60		61-90		91-180		180-365		1 ildən artıq		Cəmi	
	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	15116.02	10769.02	343.97	15.30	126.91	0.00	437.36	5.85	2166.05	610.76	2576202.73	7952.34	2,594,393.04	19,353.27
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	1269.23	0.00	530.51	0.00	1192.71	0.00	3995.19	1635.30	3573.62	6.80	2032.27	0.00	12,593.53	1,642.10
3. Akkreditivlər, cəmi	0.00	0.00	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. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi	0.00	0.00	5557.50	5557.50	8650.00	8650.00	17706.50	17706.50	14110.00	14110.00	0.00	0.00	46,024.00	46,024.00
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	0.00	0.00	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. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	16,385.25	10,769.02	6,431.98	5,572.80	9,969.62	8,650.00	22,139.05	19,347.65	19,849.67	14,727.56	2,578,235.00	7,952.34	2,653,010.57	67,019.37
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	-91,510.68	41,271.66	-13,021.28	-7,043.63	-14,648.41	-22,526.87	-53,022.03	-60,872.73	-37,384.98	-43,486.82	-2,443,423.19	-9,965.79	-2,653,010.57	-102,624.18
9.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar,cəmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar	0.00	0.00	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. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	-91,510.68	41,271.66	-13,021.28	-7,043.63	-14,648.41	-22,526.87	-53,022.03	-60,872.73	-37,384.98	-43,486.82	-2,443,423.19	-9,965.79	-2,653,010.57	-102,624.18
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)	240,357.81	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)	273,146.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Ani likvidlik omsalı	88.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütəqə hesabatlar departamenti
Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)