

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 (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	40978.03	17099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40978.03	17099.76
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	712.73	562.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52192.34	12161.03	52905.07	12723.05
3. “Nostro” hesabları	14098.51	14098.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	14693.51	14693.51
4. Banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	197500.00	93500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197500.00	93500.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, <i>cəmi</i>	14936.51	765.00	170.00	170.00	3988.00	3988.00	0.00	0.00	1482.40	1482.40	3400.00	3400.00	23976.91	9805.40
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	1915.09	1915.09	5942.21	5942.21	1706.59	1706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9563.89	9563.89
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.02	848.02	0.00	0.00	0.00	0.00	848.02	848.02
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	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	326.29	0.00	330.28	0.00	334.31	0.00	715.84	0.00	1436.98	0.00	8435.96	1530.00	11579.66	1530.00
11. Müştərilərə verilən kreditlər	36954.89	1150.90	36559.81	1332.17	36124.65	1055.66	111524.56	7013.80	201219.22	5368.08	631554.12	17285.44	1053937.25	33206.05
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	30112.85	0.00	30112.85	0.00
13. İcmallaşmamış 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	10802.53	0.00	10802.53	0.00
15. Digər aktivlər	8079.47	203.08	19.23	0.15	15.26	0.83	279.66	242.53	87.33	0.76	30486.03	5521.96	38966.98	5969.31
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	41436.16	2613.61	41436.16	2613.61
17. Cəmi aktivlər	315501.52	129294.36	43021.53	7444.53	42168.81	6751.08	113368.08	8104.35	204225.93	6851.24	726142.67	37879.82	1444428.54	196325.38

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), <i>cəmi</i>	289712.44	56329.29	42571.58	13817.19	50837.76	18643.92	84124.71	25113.49	189306.86	30540.55	382967.41	69394.10	1039520.76	213838.54
2. AMB-nın 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
3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47	23.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	4233.52	56.54	19233.52	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	9.07	0.00	54.84	0.00	128.40	0.00	356.88	0.00	2195.92	0.00	132681.87	0.00	135426.98	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	22955.82	4728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57594.21	38248.64	80550.03	42977.28
14. Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169673.77	0.00	169673.77	0.00
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	312700.80	61081.40	42626.42	13817.19	50966.16	18643.92	84481.59	25113.49	206502.78	30540.55	747150.79	107699.28	1444428.54	256895.83
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	2800.72	68212.96	395.11	-6372.66	-8797.35	-11892.84	28886.49	-17009.14	-2276.85	-23689.31	-21008.12	-69819.46	0.00	-60570.45

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, <i>cəmi</i>	5698.26	1798.26	119.50	31.91	444.19	0.00	2836.72	149.16	3297.90	743.19	3146325.67	3738.55	3,158,722.24	6,461.07
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>cəmi</i>	689.29	102.00	186.18	0.00	2021.46	0.00	1142.17	0.00	6232.01	0.00	186.01	0.00	10,457.12	102.00
3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>	0.00	0.00	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, <i>cəmi</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18192.50	18192.50	9075.00	9075.00	42500.00	42500.00	69,767.50	69,767.50
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, <i>cəmi</i>	0.00	0.00	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, <i>cəmi</i>	0.00	0.00	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	6,387.55	1,900.26	305.68	31.91	2,465.65	0.00	22,171.39	18,341.66	18,604.91	9,818.19	3,189,011.68	46,238.55	3,238,946.86	76,330.57
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	-3,586.83	66,312.70	89.43	-6,404.57	-11,263.00	-11,892.84	6,715.10	-35,350.80	-20,881.76	-33,507.50	-3,210,019.80	-116,058.01	-3,238,946.86	-136,901.02
9.1.(Çıx) Bloklasdırılmış hesablar, <i>cəmi</i>	0.00	0.00	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 (sətilər 9 – (9.1+9.2))	-3,586.83	66,312.70	89.43	-6,404.57	-11,263.00	-11,892.84	6,715.10	-35,350.80	-20,881.76	-33,507.50	-3,210,019.80	-116,058.01	-3,238,946.86	-136,901.02
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)	166,942.48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)	231,106.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Ani likvidlik əmsalı	72.24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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