CƏDVƏL A 13 - 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)	20735.32	10010.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20735.32	10010.58
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	14021.28	3453.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.43	1358.67	16171.71	4812.04
3. "Nostro" hesabları	1607.93	1607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	1879.93	1879.93
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	45050.00	45050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45050.00	45050.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	6196.33	0.00	4080.00	4080.00	13090.00	13090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8516.40	1516.40	31882.73	18686.40
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	0.00	0.00	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. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	49031.61	0.00	499.92	0.00	666.60	0.00	0.00	0.00	3900.04	0.00	2630.75	2630.75	56728.92	2630.75
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın 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	220.92	106.33	222.74	106.86	224.58	107.40	1258.95	699.40	3269.94	665.64	8777.85	4041.38	13974.98	5727.01
11. Müştərilərə verilən kreditlər	7588.38	1809.29	6222.80	986.15	6161.51	963.59	19373.53	2999.33	37554.34	6620.78	227447.59	58589.63	304348.15	71968.77
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	23888.07	0.00	23888.07	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	3728.53	0.00	3728.53	0.00
15. Digər aktivlər	4181.84	2603.25	1.55	0.07	0.31	0.03	36.35	5.98	757.61	542.47	88027.71	38265.92	93005.37	41417.72
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	126666.50	52300.62	126666.50	52300.62
17. Cəmi aktivlər	148633.61	64640.75	11027.01	5173.08	20143.00	14161.02	20668.83	3704.71	45481.93	7828.89	238772.83	54374.13	484727.21	149882.58

CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)													
	ani		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90		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*	76019.90	30802.75	15695.70	7353.01	15422.71	10299.47	62745.96	37855.13	95865.74	44458.48	48495.86	11347.37	314245.87	142116.21
2. AMB-nın kreditləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4683.24	0.00	4683.24	0.00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23
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 bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	3222.08	3222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3222.08	3222.08
6. Banklarын və digər maliyyə institutların depozitləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	13367.36	7055.24	13867.36	7055.24
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	0.57	0.00	1.04	0.00	1.29	0.00	37.26	0.00	413.52	0.00	66535.50	0.00	66989.18	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	8500.00	8500.00	8500.00	8500.00
13. Digər passivlər	3858.33	1733.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2167.00	1020.12	6025.33	2753.13
14. Kapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67191.92	0.00	67191.92	0.00
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	83103.11	35760.07	15696.74	7353.01	15424.00	10299.47	63033.22	37855.13	96529.26	44458.48	210940.88	27922.73	484727.21	163648.89
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	65530.50	28880.68	-4669.73	-2179.93	4719.00	3861.55	-42364.39	-34150.42	-51047.33	-36629.59	27831.95	26451.40	0.00	-13766.31

CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər	**Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)**													
	ani		**1-7**		**8-14**		**15-30**		**31-60**		**61-90**		**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*	2382.84	1383.95	251.42	2.31	39.30	5.89	418.40	0.04	11431.08	9941.29	9405.84	4143.26	23 928.88	15 476.74
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	7775.76	6800.00	255.90	0.00	60.62	0.00	502.86	0.00	1988.78	0.00	125.08	0.00	10 709.00	6 800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19085.00	19085.00	19 085.00	19 085.00
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	10 158.60	8 183.95	507.32	2.31	99.92	5.89	921.26	0.04	13 419.86	9 941.29	28 615.92	23 228.26	53 722.88	41 361.74
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	55 371.90	20 696.73	-5 177.05	-2 182.24	4 619.08	3 855.66	-43 285.65	-34 150.46	-64 467.19	-46 570.88	-783.97	3 223.14	-53 722.88	-55 128.05
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış 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))	55 371.90	20 696.73	-5 177.05	-2 182.24	4 619.08	3 855.66	-43 285.65	-34 150.46	-64 467.19	-46 570.88	-783.97	3 223.14	-53 722.88	-55 128.05
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)	121 853.69	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)	67 196.70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Ani likvidlik əmsalı	181.34	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X