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	
1		2		3		4		5		6		7		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	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	11388.73	4523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11388.73	4523.69
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	2552.38	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2075.48	1253.88	4627.86	1474.73
3. "Nostro" hesabları	A3	3191.96	3191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00	3463.96	3463.96
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	57460.00	57460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57460.00	57460.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	A5	3407.17	0.00	0.00	0.00	20400.00	20400.00	2890.00	2890.00	0.00	0.00	7003.40	3.40	33700.57	23293.40
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	0.00	0.00	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	A7	0.00	0.00	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	A8	15338.88	0.00	0.00	0.00	7673.94	0.00	499.92	0.00	3900.04	0.00	2630.75	2630.75	30043.53	2630.75
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
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	198.60	166.43	977.37	444.77	104.18	71.13	317.34	215.56	1044.72	440.94	8654.40	4563.43	11296.61	5902.26
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	6263.68	898.83	6056.84	850.32	5888.35	942.76	17368.19	3329.17	31781.53	4606.26	222670.09	50327.51	290028.68	60954.85
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23478.66	0.00	23478.66	0.00
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13	0.00	0.00	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	A14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3343.72	0.00	3343.72	0.00
15. Digər aktivlər	A15	3956.40	2177.62	1029.96	1.02	18.24	2.47	14.15	10.79	544.20	499.22	97218.47	40221.50	102781.42	42912.62
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124627.66	52697.13	124627.66	52697.13
17. Cəmi aktivlər	A17	103757.80	68639.38	8064.17	1296.11	34084.71	21416.36	21089.60	6445.52	37270.49	5546.42	242719.31	46575.35	446986.08	149919.14

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	
1		2		3		4		5		6		7		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	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), *cəmi*	B1	69788.16	23648.40	12046.85	5995.99	17343.17	12383.46	38474.13	23202.46	101193.67	56589.20	41879.45	12917.74	280725.43	134737.25
2. AMB-nın kreditləri	B2	0.00	0.00	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)	B3	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	0.00	0.00	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)	B5	0.00	0.00	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	B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	13084.96	7058.51	13584.96	7058.51
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
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	8.55	0.00	10.77	0.00	2.50	0.00	7.59	0.00	201.18	0.00	66954.04	0.00	67184.63	0.00
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	0.00	0.00	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	B10	0.00	0.00	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	B11	0.00	0.00	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	B12	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	B13	3258.48	1726.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8701.61	1334.16	11960.09	3060.68
14. Kapital	B14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65027.33	0.00	65027.33	0.00
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	73058.83	25378.56	12057.62	5995.99	17345.67	12383.46	38481.72	23202.46	101894.85	56589.20	204147.39	29810.41	446986.08	153360.08
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	30698.97	43260.82	-3993.45	-4699.88	16739.04	9032.90	-17392.12	-16756.94	-64624.36	-51042.78	38571.92	16764.94	0.00	-3440.95

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**	
1		**2**		**3**		**4**		**5**		**6**		**7**		**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**	**o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)**
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, *cəmi*	C1	1985.87	832.16	238.67	0.00	29.71	19.72	700.16	331.71	1217.96	61.25	14884.30	4822.12	19,056.67	6,066.96
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	C2	884.63	319.60	52.39	0.00	7980.80	6800.00	500.00	0.00	1100.01	0.00	160.08	0.00	10,677.91	7,119.60
3. Akkreditivlər, c*əmi*	C3	0.00	0.00	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*	C4	9514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514.00	0.00
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C5	0.00	0.00	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*	C6	0.00	0.00	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	C7	0.00	0.00	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	C8	12,384.50	1,151.76	291.06	0.00	8,010.51	6,819.72	1,200.16	331.71	2,317.97	61.25	15,044.38	4,822.12	39,248.58	13,186.56
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	C9	18,314.47	42,109.06	-4,284.51	-4,699.88	8,728.53	2,213.18	-18,592.28	-17,088.65	-66,942.33	-51,104.03	23,527.54	11,942.82	-39,248.58	-16,627.51
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,*cəmi*	C9_1	0.00	0.00	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	C9_1_1	0.00	0.00	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)	C9_1_2	0.00	0.00	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	C9_2	0.00	0.00	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))	**C10**	18,314.47	42,109.06	-4,284.51	-4,699.88	8,728.53	2,213.18	-18,592.28	-17,088.65	-66,942.33	-51,104.03	23,527.54	11,942.82	-39,248.58	-16,627.51
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)	C11	103,953.36	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	61,853.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Ani likvidlik əmsalı	C13	168.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X