ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)

A. Aktivlər		ani		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90	
1		2		3		4		5		6		7	
		Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	14313,41	1619,02										
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	6002,67	4628,10										
3. "Nostro" hesabları	A3	9747.92	9747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4												
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	A5	5808,60	5808,60	5397,60	5397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22100,00	22100,00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6												
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7												
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8												
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
10. 4-cü sətir 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
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	9.38	0.00	5.23	0.00	5000.00	0.00	23123.15	4618.90	29035.90	12750.00	38043.68	29985.52
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12												
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13												
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14												
15. Digər aktivlər	A15	17979.81	5385.24										
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16												
17. Cəmi aktivlər	A17	53861.79	27188.89	5402.83	5397.60	5000.00	0.00	23123.15	4618.90	29035.90	12750.00	60143.68	52085.52

A. Aktivlər		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330	
1		8		9		10		11		12		13		14		15	
		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.)
1. Nağd vəsaitlər	A1																
2. AMB-na olan tələblər	A2																
3. "Nostro" hesabları	A3	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri	A4																
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	A5	0,00	0,00	32300,00	32300,00	0,00	0,00	26681,00	26681,00	53976,00	53976,00	41243,00	41243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6																
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7																
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8																
9. 4-cü sətir üzrə ... 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
10. 4-cü sətir üzrə ... 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
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	37206.31	1700.00	33037.59	1956.11	22001.51	13.89	25642.43	11141.11	16146.08	0.00	29268.70	0.00	19739.35	0.00	15363.00	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər	A12																
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13																
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																
15. Digər aktivlər	A15																
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16																
17. Cəmi aktivlər	A17	37206.31	1700.00	65337.59	34256.11	22001.51	13.89	52323.43	37822.11	70122.08	53976.00	70511.70	41243.00	19739.35	0.00	15363.00	0.00

A. Aktivlər		331-365 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ildən artıq		Cəmi		O cumlədən		
1		16		17		18		19		20		21		22	23	24
		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.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər	A1											14313,41	1619,02			14313,41
2. AMB-na olan tələblər	A2									10726,62	5561,24	16729,29	10189,34			16729,29
3. "Nostro" hesabları	A3	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.78	168.78	10086.70	10086.70	0.00	0.00	10086.70
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri	A4											0,00	0,00	0,00		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, *cəmi*	A5	53782,00	53782,00	19362,00	19362,00	153462,00	153462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414112,20	414112,20	414112,20	0,00	0,00
6. Əks 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 sətir üzrə ... 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
10. 4-cü sətir üzrə ... 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
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	19585.38	3315.00	16795.33	449.79	9000.48	3420.06	24602.22	5093.65	41819.46	1588.79	405425.19	76032.81	400060.18	0.00	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər	A12									738,96		738,96	0,00			
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13									2154,00	0,00	2154,00	0,00			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14									912.99		912.99	0.00			
15. Digər aktivlər	A15											17979.81	5385.24			17979.81
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16									7927,78	2391,62	7927,78	2391,62			
17. Cəmi aktivlər	A17	73367.38	57097.00	36327.33	19981.79	162462.48	156882.06	24602.22	5093.65	48593.04	4927.18	874524.78	515033.69	814172.38	0.00	59109.22

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)

B. Öhdəliklər və kapital		ani		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90	
1		2		3		4		5		6		7	
		Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), *cəmi*	B1	66.345,65	33.810,34	46,00	42,46	103,00	0,00	7.713,77	1.700,00	1.763,18	63,18	1.779,84	1.767,84
2. AMB-nın kreditləri	B2												
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	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. REPO əməliyyatları üzrə	B4												
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B5												
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	0.00	0.00	858.50	858.50	0.00	0.00	12.750.00	12.750.00	55.250.00	55.250.00	34.680.00	34.680.00
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
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8							2,39					
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9												
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10												
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11												
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B12												
13. Digər passivlər	B13	18.618,11	5.945,68										
14. Kapital	B14												
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	84.963.77	39.756.03	904.50	900.96	103.00	0.00	20.466.15	14.450.00	57.013.18	55.313.18	36.459.84	36.447.84
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	-31.101,97	-12.567,14	4.498,33	4.496,64	4.897,00	0,00	2.657,00	-9.831,10	-27.977,28	-42.563,18	23.683,84	15.637,68

B. Öhdəliklər və kapital		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330	
1		8		9		10		11		12		13		14		15	
		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.)
1. Depozitlər, *cəmi*	B1	274,04	274,04	232,76	215,22	5.378,60	5.175,57	11.648,62	11.608,62	69.033,22	53.988,22	52.265,81	15.765,10	20.127,96	6.883,78	23.126,10	10.001,10
2. AMB-nın kreditləri	B2																
3. "Loro" hesabları	B3	0.00	0.00	0.00	0.00	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. REPO əməliyyatları üzrə	B4																
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri	B5																
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	15.300.00	0.00	3.000.00	0.00	26.320.00	16.320.00	0.00	0.00	1.750.00	1.105.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Banklardan alınmış kreditlər	B7	0,00	0,00	13.700,00	0,00	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			4,50		2,50											
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9																
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10																
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11																
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər ... borc öhdəlikləri	B12																
13. Digər passivlər	B13																
14. Kapital	B14																
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	15.574.04	274.04	16.937.26	215.22	31.701.10	21.495.57	11.648.62	11.608.62	70.783.22	55.093.22	52.765.81	15.765.10	20.127.96	6.883.78	23.126.10	10.001.10
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	21.632,27	1.425,96	48.400,33	34.040,89	-9.699,59	-21.481,68	40.674,81	26.213,49	-661,15	-1.117,22	17.745,89	25.477,90	-388,60	-6.883,78	-7.763,10	-10.001,10

B. Öhdəliklər və kapital		331-365 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ildən artıq		Cəmi		O cumlədən		
1		16		17		18		19		20		21		22	23	24
		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.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər, *cəmi*	B1	58.749,60	55.249,60	24.967,00	19.362,00	153.479,00	153.479,00	0,00	0,00	16.591,88	3.905,24	513.626,03	373.291,31	430688,50	0,00	82937,54
2. AMB-nın kreditləri	B2											0.00	XXX	0.00		
3. "Loro" hesabları	B3	0.00	0.00	0.00	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. REPO əməliyyatları üzrə	B4											0.00	0.00			
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri	B5											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	0.00	0.00	150.408.50	120.963.50	150408.50	0.00	0.00
7. Banklardan alınmış kreditlər	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13700,00	0,00	0,00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	37,58		49,38		70,00		15.633,33		30.388,14		46.187,81	0,00	46187,81		
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9											0,00	0,00	0,00		
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10											0.00	0.00	0.00		
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11											0,00	0,00	0,00		
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər ... borc öhdəlikləri	B12											0,00	0,00	0,00		
13. Digər passivlər	B13											18.618.11	5.945.68			18618.11
14. Kapital	B14									131.984.32		131.984.32	XXX			131984.32
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	58.787.18	55.249.60	25.016.38	19.362.00	153.549.00	153.479.00	15.633.33	0.00	178.964.34	3.905.24	874.524.78	500.200.50	640984.81	0.00	101555.65
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	14.580,20	1.847,40	11.310,96	619,79	8.913,48	3.403,06	8.968,88	5.093,65	-130.371,30	1.021,94	0,00	14.833,20	173187,57	0,00	-42446,44

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)

C. Balansdankənar öhdəliklər		ani		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90	
1		2		3		4		5		6		7	
		Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)	Cəmi	XV (manat ekv.)
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, *cəmi*	C1	43848,62	17857,41										
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	C2			10.00		34.00		1.57		1541.57	1020.00	1942.80	
3. Akkreditivlər, *cəmi*	C3				0.00		0.00	419.80	419.80			1028.50	1028.50
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C4												
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C5												
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C6												
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	C7												
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	43848,62	17857,41	10,00	0,00	34,00	0,00	421,37	419,80	1541,57	1020,00	2971,30	1028,50
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	-74950,59	-30424,55	4488,33	4496,64	4863,00	0,00	2235,63	-10250,90	-29518,86	-43583,18	20712,55	14609,18
9.1.(Cıx) Bloklasdırılmıs hesablar.*cəmi*	C9_1	10896.62	5731.24	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 (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)	C9_1_1	10726,62	5561,24										
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)	C9_1_2	170.00	170.00										
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)	C9_2												
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	**C10**	-85847.21	-36155.79	4488.33	4496.64	4863.00	0.00	2235.63	-10250.90	-29518.86	-43583.18	20712.55	14609.18
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)	C11	31437,53	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)	C12	73199,82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Ani likvidlik əmsalı	C13	42.95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

C. Balansdankənar öhdəliklər		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330	
1		8		9		10		11		12		13		14		15	
		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.)
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər ..., *cəmi*	C1																
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	C2	146.10	116.17	5145.59	5100.00	10759.26	1545.46	1064.00		1116.81	1116.81	32526.66	3653.90	2500.00	1700.00	10428.25	10424.55
3. Akkreditivlər, *cəmi*	C3	2789.40	2789.40							61.97	61.97				0.00		
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C4																
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C5																
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C6																
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	C7																
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	C8	2935,50	2905,57	5145,59	5100,00	10759,26	1545,46	1064,00	0,00	1178,78	1178,78	32526,66	3653,90	2500,00	1700,00	10428,25	10424,55
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	C9	18696,77	-1479,61	43254,73	28940,89	-20458,85	-23027,14	39610,81	26213,49	-1839,93	-2296,00	-14780,77	21824,00	-2888,60	-8583,78	-18191,34	-20425,65
9.1.(Cıx) Bloklasdırılmıs 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	0.00	0.00
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları	C9_1_1																
9.1.2.Müxbir hesablar	C9_1_2																
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar	C9_2																
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	**C10**	18696.77	-1479.61	43254.73	28940.89	-20458.85	-23027.14	39610.81	26213.49	-1839.93	-2296.00	-14780.77	21824.00	-2888.60	-8583.78	-18191.34	-20425.65
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)	C11	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Ani likvidlik əmsalı	C13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

C. Balansdankənar öhdəliklər		331-365 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ildən artıq		Cəmi		O cumlədən		
1		16		17		18		19		20		21		12	13	14
		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.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər ..., *cəmi*	C1											43848,62	17857,41	43.848,62		
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	C2	1103.24	1071.00									68319.85	25747.89			68.319.85
3. Akkreditivlər, *cəmi*	C3											4299.66	4299.66			4.299,66
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C4											0.00	0.00			0.00
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*	C5											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
7. Digər balansdankənar öhdəliklər	C7											0.00	0.00			0.00
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	C8	1103,24	1071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116468,14	47904,97	43.848,62	0,00	72.619,52
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	C9	13476,96	776,40	11310,96	619,79	8913,48	3403,06	8968,88	5093,65	-130371,30	1021,94	-116468,14	-33071,77	129.338,95	0,00	-115.065,95
9.1.(Cıx) Bloklasdırılmıs hesablar.*cəmi*	C9_1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10896.62	5731.24	0.00	0.00	10.896.62
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları	C9_1_1											10726,62	5561,24			10.726,62
9.1.2.Müxbir hesablar	C9_1_2											170.00	170.00			170,00
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar	C9_2											0,00	0,00			0,00
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	**C10**	13476.96	776.40	11310.96	619.79	8913.48	3403.06	8968.88	5093.65	-130371.30	1021.94	-127364.76	-38803.01	129.338.95	0.00	-125.962.57
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)	C11	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Ani likvidlik əmsalı	C13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Məsul şəxs: Elsevər Bayramov
e-mail: elsever.bayramov@asb.az
Telefon: 137