ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BOLGUSU

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödənişi nəzərdətdiyin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																		O cümlədən		
		aşağı		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330		331-365 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ilden artıq		Cəmi				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		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	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.)	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.)	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (xəyallarda, banklarınlarda, valyuta mübadilləri çərçivəsində, xəzinə)	A1	14283,24	1160,78																																					14283,24	1160,78			14283,24
2. AMB-nə olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya mübadilə hesabları)	A2	4870,57	6451,76																																			23814,38	15639,79	27684,95	22091,55			27684,95
3. "Nostro" hesabları	A3	3714,06	3714,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	4144,06	4144,06	0,00	0,00	4144,06
4. Banklararası bazarın qısammüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün da daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4																																							0,00	0,00			
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	0,00	0,00	26276,40	4276,40	0,00	0,00	15300,00	15300,00	68316,89	68316,89	0,00	0,00	23520,20	23520,20	0,00	0,00	44310,00	44310,00	64851,61	64851,61	50399,98	50399,98	20740,00	20740,00	0,00	0,00	30260,00	30260,00	23829,40	23829,40	49300,00	49300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417106,40	395104,40	417106,40	0,00	0,00
6. Oks REPO müqavilələri üzrə	A6																																							0,00	0,00			
7. Güzəv qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7																																							0,00	0,00			
8. Güzəv qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8																																							0,00	0,00			
9. 4-cü səhifə üzrə banklararası bazarın qısammüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, bankları 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. 4-cü səhifə üzrə qısammüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	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	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	39,83	0,00	61,35	58,02	9880,00	6630,00	3413,78	3400,00	9688,54	5273,68	5733,07	721,22	28908,46	7650,00	236,78	0,00	17792,70	9181,64	135491,93	0,00	32526,33	17800,99	16087,64	5151,09	20117,33	2539,75	13383,13	111,38	37438,28	43,77	5882,84	6489,88	21002,32	510,00	25190,73	7205,50	31254,79	1590,57	296177,27	74136,98	290756,32	0,00	0,00
12. Ənənəvi olmayan çıxılmışlı xüsusi vəsaitlər (bank işinin istifadə olunmasına xüsusi vəsaitlər daxil olmaqla)	A12																																					1363,73		1363,73	0,00			
13. İctimaiyyətə qəlbəzdəndə investisiyalar və maliyyə İştirakı	A13																																					2530,00	0,00	2530,00	0,00			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																																					1435,57		1435,57	0,00			
15. Digər aktivlər	A15	22349,40	8539,29																																					22349,40	8539,29			22349,40
16. (çox) Aktivlərə görə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün təqaüdlü ehtiyatlar	A16																																					8122,91	2399,67	8122,91	2399,67			
17. Cəmi aktivlər	A17	45257,09	19865,89	26337,75	4334,42	9880,00	6630,00	18913,78	18700,00	78305,38	73590,48	5733,07	721,22	52428,66	31170,20	236,78	0,00	62102,70	53491,64	78400,98	64851,61	82926,31	68200,98	36827,64	25891,09	20117,33	2539,75	43643,13	30371,38	61267,68	23873,17	59357,84	55964,88	21002,32	510,00	25190,73	7205,50	51450,55	19005,69	779249,79	502977,39	708160,72	0,00	68461,64

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BƏLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital		Ödənişi nəzərdətdiyin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																		O cümlədən		
		aşağı		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330		331-365 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ilden artıq		Cəmi				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		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	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.)	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.)	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə təşkilatlərini istisna olmaqla)	B1	52 102,89	20 244,78	0,00	0,00	5 764,00	1 734,00	50,00	0,00	54 008,05	51 437,50	6 005,94	0,00	31 235,75	31 170,55	31 161,70	20 420,13	48 111,07	44 359,38	64 868,14	64 858,41	51 185,73	51 185,73	25 468,58	20 968,58	161,70	161,50	23 390,92	13 626,52	24 221,84	24 120,34	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 114,84	18,89	405 909,93	344 323,16	373997,53	0,00	50912,00
2. AMB-nə kreditlər	B2																																							0,00	XXX	0,00			
3. "Loro" hesabları (bankların mübadilə 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. REPO müqavilələri üzrə	B4																																							0,00	0,00			
5. Bankların bazarın qısammüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün da daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B5																																							0,00	0,00	0,00		
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	15 130,00	15 130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	38 420,00	29 920,00	29 920,00	40 050,00	39 270,00	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	0,00	140 620,00	139 740,00	140620,00	0,00	0,00
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 günədən 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	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	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																			3,11										48,75		93,42		74,33		10 833,33		24 959,99		36 012,93	0,00	36012,93		
9. Müxtəlif əlavə olunmuş 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 İpotika kreditləri	B11																																							0,00	0,00	0,00		
12. Ödənişi nəzərdəti antiyarlı sahədə daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B12																																							0,00	0,00	0,00		
13. Digər məsuliyyət	B13	14 833,25	7 634,78																																					14 833,25	7 634,78			14833,25
14. Kapital	B14																																					120 874,00		120 874,00	XXX			120874,00
15. Cəmi məsuliyyət öhdəlikləri (istisnə kapital)	**B15**	106 936,09	27 879,40	0,00	0,00	5 764,00	1 734,00	17 050,00	17 000,00	69 138,05	66 567,50	6 505,94	0,00	31 235,75	31 170,55	31 161,70	20 420,13	86 531,07	82 779,38	94 791,25	94 778,41	91 835,73	90 455,73	25 468,58	20 968,58	161,70	161,50	23 390,92	13 626,52	24 271,59	24 120,34	110,42	17,00	74,33	0,00	10 833,33	0,00	153 948,83	18,89	779 249,79	491 697,86	550630,40	0,00	108745,25
16. Hər bir əlavə üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis mənfəyi (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılan sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	-61 679,00	-8 013,51	26 337,75	4 334,42	4 136,00	4 896,00	1 863,78	1 700,00	8 996,73	7 022,98	-772,87	721,22	21 252,91	-6,35	-30 924,92	-20 420,13	-24 428,37	-29 287,66	-16 390,38	-29 926,80	-8 909,41	-22 255,35	11 369,05	4 922,50	19 955,63	2 378,25	20 252,21	16 745,04	36 996,09	-247,17	59 247,42	55 947,88	20 927,99	510,00	14 357,39	7 205,50	-102 498,27	14 986,80	0,00	11 279,53	150530,27	0,00	-38285,61

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BƏLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər		Ödənişi nəzərdətdiyin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																		O cümlədən		
		aşağı		1-7		8-14		15-30		31-60		61-90		91-120		121-150		151-180		181-210		211-240		241-270		271-300		301-330		331-365 (366)		1-2 il		2-3 il		3-5 il		5 ilden artıq		Cəmi				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		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	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.)	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.)	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Aktivlərin idarə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit xətləri, cəmi	C1	24363,44	17960,74																																					24363,44	17960,74	24 363,44		
2. Qarantiyalar və bu adıbilan olan öhdəliklər, cəmi	C2			2000,00						4877,53	4675,00	0,00		4368,47	4360,14	6817,14	6800,00	1,70		0,00		1500,00		795,00		2815,98	815,00		0,00	11192,26	1992,26	226,00	221,00									34600,78	10804,38			34 600,78
3. Akkreditivlər, cəmi	C3		0,00		0,00	50,40	50,40	536,19	536,19		0,00	1664,44	1664,44																										2251,03	2251,02			2 251,02
4. Xarici valyutanı mübadiləsi 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 (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	24363,44	17960,74	2000,00	0,00	50,40	50,40	536,19	536,19	4877,53	4675,00	1670,44	1664,44	4368,47	4360,14	6817,14	6800,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	795,00	0,00	2815,98	815,00	0,00	0,00	11192,26	1992,26	226,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61215,24	39076,06	61215,24	0,00	36 851,80
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis mənfəyi (sətir 15, Cədvəl A13-B çıxı balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	-86042,44	-25974,25	24337,75	4334,42	4085,60	4845,60	1327,59	1163,81	4029,20	2347,98	-2443,38	-943,21	16884,44	-4360,49	-37742,06	-27220,13	-24430,07	-29287,66	-16391,10	-29926,80	-10409,41	-22255,35	10574,05	4922,50	17139,93	1563,35	20252,21	16745,04	25801,83	-2239,43	59021,42	55726,88	20927,99	510,00	14357,39	7205,50	-102498,27	14986,80	-61215,24	-27796,53	132 166,83	0,00	-75 135,46
9.1.C-yə İlkin öhdəliklərə görə hesablar, cəmi	C9_1	23000,98	15894,79	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,98	15894,79	0,00	0,00	23 000,98
9.1.1.Nəzmə daxilinə AMB-də olan ehtiyat hesabları (sətir 7, cədvəl 7B, cədvəl A13-A)	C9_1_1	22814,38	15639,79																																					22814,38	15639,79			22 814,38
9.1.2.Müddət hesabları (sətir 8, Cədvəl A13-A)	C9_1_2	255,00	255,00																																					255,00	255,00			255,00
9.2. (Çox) Güzəv qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)	C9_2																																							0,00	0,00			0,00
10. Kompleksli maçeraq (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	**C10**	-109911,81	-41869,65	24337,75	4334,42	4085,60	4845,60	1327,59	1163,81	4029,20	2347,98	-2443,38	-943,21	16884,44	-4360,49	-37742,06	-27220,13	-24430,07	-29287,66	-16391,10	-29926,80	-10409,41	-22255,35	10574,05	4922,50	17139,93	1563,35	20252,21	16745,04	25801,83	-2239,43	59021,42	55726,88	20927,99	510,00	14357,39	7205,50	-102498,27	14986,80	-84284,62	-43031,31	132 166,83	0,00	-98 284,78
11. Hesabat dövründən sonra aysma İkrad aktivlərin orta gözlənilə qalıqlar: (cədvəl M5)	C11	32153,01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12. Hesabat dövründən sonra aysma öhdəliklərin orta gözlənilə qalıqlı: (cədvəl M6)	C12	77071,97	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Axı İkrallık məsuk	C13	41,72	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Mətnə şərəf: Elnurə Bayramov
e-mail: elnurov.bayramov@mb.az
Telefon: 537