CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödənişə müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilər)																														O cumlədən		
		axi		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 ildən 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.)	sabit faizli	dəyişkən faizli	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (xərclənib, banknotlarında, valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən asılıdır)	A1	26911.98	15779.23																																	26911.98	15779.23			26911.98
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və qa müddət həcmləri)	A2	55030.06	27269.30																																	54218.56	46054.77	109257.62	73204.07		109257.62
3. "Nostro" hesabları	A3	34363.63	34363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1219.79	1219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.98	562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36705.38	36705.38	82.48	0.00	36623.57
a) Rezident banklara	A3a	8426.07	8426.07					562.98	562.98					1219.79	1219.79															562.98	562.98							10771.82	10771.82	82.48		10689.04
b) Qeyri-rezidentlərə banklara	A3b	25937.56	25937.56																																			25937.56	25937.56			25937.56
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün ilə qədər müddətlə)	A4																																			0.00	0.00			0.00
5. Banklar üzrə tələblər, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	36878.32	1878.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36878.32	1878.32	35000.00	0.00	1878.32
a) Rezident maliyyə institutlarına	A5a	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	0.00
a1) müddəti camaşmış depozitlər	A5a1	35000.00																																		35000.00	0.00	35000.00			
a2) xarici valyuta müddətli bitmiş depozitlər	A5a2	0.00																																		0.00	0.00	0.00			0.00
b) Qeyri-rezidentlərə maliyyə institutlarına	A5b	1878.32	1878.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1878.32	1878.32	0.00	0.00	1878.32
b1) müddəti camaşmış depozitlər	A5b1	1878.32	1878.32																																	1878.32	1878.32			1878.32
b2) xarici valyuta müddətli bitmiş depozitlər	A5b2																																			0.00	0.00			
6. Oks REPO əməliyyatları üzrə	A6																																			0.00	0.00			0.00
7. Gözə qoyulmuş qeyrisiyalı kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7																																			0.00	0.00			0.00
8. Gözə qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8																																			0.00	0.00			0.00
9. 4-cü sətir üzrə banklarımız bunların 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) cari kreditlər	A9a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Rezidentlərə	A9a1																																			0.00	0.00			
a2) Qeyri-rezidentlərə	A9a2																																			0.00	0.00	0.00			
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A9b																																			0.00	0.00	0.00			0.00
b1)Rezidentlər	A9b1																																					0.00	0.00			
b2) Qeyri-rezidentlər	A9b2																																					0.00	0.00			
11. Müxtəlifmüddətli kreditlər	A11	5.48	0.00	270.27	0.00	481.97	397.43	794.24	548.15	9885.88	9282.76	4692.50	953.79	1557.85	957.78	1580.35	961.88	1571.35	966.88	24907.00	24260.28	1762.46	1157.26	1585.28	979.68	1629.42	987.14	6720.07	1115.07	1701.59	991.07	21308.28	12229.08	19883.41	13425.84	45344.23	38159.45	329863.32	155036.85	471895.76	263909.39	407222.44	0.00	0.00
a) cari kreditlər	A11a	5.48		270.27		481.97	397.43	794.24	548.15	9885.88	9282.76	4692.50	953.79	1557.85	957.78	1580.35	961.88	1571.35	966.88	24907.00	24260.28	1762.46	1157.26	1585.28	979.68	1629.42	987.14	6720.07	1115.07	1701.59	991.07	21308.28	12229.08	19883.41	13425.84	45344.23	38159.45	322320.29	155036.85	467227.44	263909.39	467222.44	
b) vaxtı keçmiş kreditlər	A11b																																			4643.12	0.00	4643.12	0.00			
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işinin istifadə olunmasının nəzərdə tutulduğu əsas vəsaitlər)	A12																																			3237.22		3237.22	0.00			
13. Sənədləşdirilmiş şəkildəndə investisiyalar və maliyyə icarəsi	A13																																					0.00	0.00			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																																			1664.73		1664.73	0.00			
15. Digər aktivlər	A15																																			9450.94	2299.81	9450.94	2299.81			9450.94
16. (cəmi Aktivlər üzrə müsbət nəticənin özünəməxsus kapitala məqsədli ehtiyatlar	A16																																			10849.56	7552.15	10849.56	7552.15			
17. Cəmi aktivlər	A17	153198.98	79290.48	270.27	0.00	481.97	397.43	1357.22	1111.13	9885.88	9282.76	4692.50	953.79	2777.64	2177.57	1580.35	961.88	1571.35	966.88	24907.00	24260.28	1762.46	1157.26	1585.28	979.68	1629.42	987.14	7283.05	1678.05	1701.59	991.07	21308.28	12229.08	19883.41	13425.84	45344.23	38159.45	384675.23	196469.27	685136.13	385428.05	502395.24	0.00	184125.30

CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital		Ödənişə müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilər)																														O cumlədən		
		axi		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 ildən 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.)	sabit faizli	dəyişkən faizli	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə təşkilatlarından istisna olmaqla), cəmi	B1	173677.42	115037.97	282.29	282.29	0.00	0.00	68.06	68.06	1275.09	1275.09	6561.93	1904.88	0.00	0.00	53345.98	52995.98	165203.13	105203.13	68510.97	6683.97	9827.05	9827.05	4377.42	4377.42	1984.92	1984.92	1494.91	1435.91	790.50	790.50	1012.50	212.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426770.91	362880.11	253104.08	0.00	173605.93
a) fiziki şəxslərin təbdil depozitləri	B1a		77764.21		59489.84																																		77764.21	59489.84			77764.21
b) bilavasitə şəxslərin təbdil depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və cək hesabları daxil olmaqla)	B1b	95913.20	56148.13																																	95913.20	56148.13	11.49		95901.71
c) qeyrirezidentlərin vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c			282.29	282.29			68.06	68.06	1275.09	1275.09	6561.93	1904.88			53345.98	52995.98	165203.13	105203.13	68510.97	6683.97	9827.05	9827.05	4377.42	4377.42	1984.92	1984.92	1494.91	1435.91	790.50	790.50	1012.50	212.50	20.00						253893.19	247042.14	253893.19		
d) qeyrirezidentin vaxtı bitməmiş bilavasitə şəxslərin müddətli depozitləri	B1d																																			0.00	0.00	0.00			
e) qeyrirezidentin müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1e																																			0.00	0.00	0.00			
f) qeyrirezidentin müddəti bitmiş bilavasitə şəxslərin müddətli depozitləri	B1f																																			0.00	0.00	0.00			
2. AMB-nın kreditləri	B2	2316.31																																				2316.31	XXX	2316.31		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklara	B3a	0.00	0.00																																	0.00	0.00	0.00			
b) Qeyrirezidentlərə banklara	B3b	0.00	0.00																																	0.00	0.00	0.00			
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4																																			0.00	0.00			0.00
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün ilə qədər müddətlə) üzrə depozitlər, cəmi	B5																																			0.00	0.00			0.00
6. Banklar və digər maliyyə institutlarına depozitlər	B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2350.00	0.00	5650.00	4250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7900.00	4250.00	7900.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutları	B6a							2350.00		5650.00	4250.00							100.00																				7900.00	4250.00	7900.00		
b) Qeyrirezidentlərə maliyyə institutları	B6b																																					0.00	0.00	0.00		
7. Bankkartları almanı 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
a) Rezident banklar	B7a																																			0.00	0.00	0.00			
b) Qeyrirezidentlərə banklar	B7b																																			0.00	0.00	0.00			
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8			95.26		26.49		159.16		205.86		205.86		206.22		206.57		206.47		207.27		208.22		207.73		208.38		208.79		209.11		211.37		1446.08		2447.81		58831.01		65497.88			65497.88	
9. Məxsusi alınmamış oxşarlarının kreditləri və depozitləri	B9																																			0.00	0.00			0.00
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10																																			0.00	0.00			0.00
11. Öz istiqrazları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11																																			0.00	0.00			0.00
12. Ödənişi müddəti imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B12																																			0.00	0.00			0.00
13. Digər maxsus	B13																																			5338.66	3410.63	5338.66	3410.63			5338.66
14. Kapital	B14																																			177292.75		177292.75	XXX			177292.75
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	175993.72	115037.97	377.55	282.29	26.49	0.00	2577.16	68.06	7130.86	5525.86	6767.80	1904.88	206.22	0.00	53552.55	52995.98	165479.81	105203.13	7166.24	6683.97	10035.47	9827.05	4585.15	4377.42	2193.30	1984.92	1703.03	1435.91	999.61	790.50	1223.87	212.50	1466.08	0.00	2447.81	0.00	241462.42	3410.63	685136.13	370346.74	328010.75	0.00	179004.50
16. Bir bir dövr üçün maliyyə alətlərinin (passivlərinin) xalis mənfəyi (cəmi 17, cədvəl A13-A cəmi sətir 15, cədvəl A13-ə)	B16	-22795.35	-36347.49	-107.26	-282.29	455.48	397.43	-1019.93	1043.13	2755.02	3757.76	-2075.29	-951.19	2571.42	2177.57	-51962.20	-52034.11	-163938.46	-164237.14	17740.76	17576.32	-8273.41	-8670.39	-2989.86	-3397.74	-563.87	-997.77	5580.04	242.14	701.98	200.57	20084.41	12016.58	18417.33	13425.84	42986.42	38159.45	143212.81	193088.65	0.00	15087.31	173486.45	0.00	5126.78

CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər		Ödənişə müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilər)																														O cumlədən		
		axi		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 ildən 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.)	sabit faizli	dəyişkən faizli	faizsiz
1. Aktivlərin sikkələnməsi üzrə öhdəliklər (kredit olmaqla, kredit xətləri cəmi)	C1	7 665.62	6 075.35																																	7 665.62	6 075.35			7 665.62
2. Qeyrimaliyyə xeyrxa qoyılmış olan öhdəliklər, cəmi	C2									129.60	129.60	1 518.18	1 517.62	1 526.03	1 526.05	1 605.57	1 560.51	132.60	132.60	51.00	51.00	37.53	37.53	52.70	52.70	562.98	562.98			1 802.89	1 802.89					47 464.68	44 443.05			54 894.36	51 810.52	54 894.36		
3. Akkreditivlər, cəmi	C3																																					0.00	0.00			0.00
4. Xarici valyuta məzənnələri və törəmə maliyyə alətləri 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 zəmanətlərin 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	7 665.62	6 075.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	129.60	1 518.18	1 517.62	1 526.03	1 526.05	1 605.57	1 560.51	132.60	132.60	51.00	51.00	37.53	37.53	52.70	52.70	562.98	562.98	0.00	0.00	1 802.89	1 802.89	0.00	0.00	0.00	0.00	47 464.68	44 443.05	0.00	0.00	54 894.36	51 810.52	54 894.36	0.00	7 665.62
9. Hər dövr üçün maliyyə alətlərinin (passivlərinin) xalis mənfəyi. (sətir 15, Cədvəl A12-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	-30 460.96	-42 422.84	-107.26	-282.29	455.48	397.43	-1 019.93	1 043.13	2 625.42	3 628.16	-4 193.48	-2 468.81	1 044.79	657.52	-53 567.77	-53 594.61	-163 971.06	-164 369.74	17 689.76	17 525.32	-8 310.94	-8 707.92	-3 042.56	-3 450.44	-1 126.85	-1 560.75	5 580.00	242.14	-1 100.91	-1 602.32	20 084.41	12 016.58	18 417.33	13 425.84	-4 768.27	-6 283.60	143 212.81	193 088.65	-62 549.98	-42 798.56	108 682.08	0.00	-2 544.84
9.1 (Cəs) Bilikdəyişdirmə həddlər, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 218.56	54 218.56	54 218.56	54 218.56	0.00	0.00	54 218.56
9.1.1 Norma dəyişdirə AMB-dən olan cəlbedici faiz dərəcələrinin artırılması (Cədvəl A13-B sətir 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	C9_1_1																																			54 218.56	54 218.56	54 218.56	54 218.56			54 218.56
9.1.2 Norma dəyişdirə AMB-dən olan cəlbedici faiz dərəcələrinin azaldılması (Cədvəl A13-B sətir 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)	C9_1_2																																			0.00	0.00			0.00
9.2. (Cəs) Gözə qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7+8, Cədvəl A13-A)	C9_2																																			0.00	0.00			0.00
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	**C10**	-30 460.96	-42 422.84	-107.26	-282.29	455.48	397.43	-1 019.93	1 043.13	2 625.42	3 628.16	-4 193.48	-2 468.81	1 044.79	657.52	-53 567.77	-53 594.61	-163 971.06	-164 369.74	17 689.76	17 525.32	-8 310.94	-8 707.92	-3 042.56	-3 450.44	-1 126.85	-1 560.75	5 580.00	242.14	-1 100.91	-1 602.32	20 084.41	12 016.58	18 417.33	13 425.84	-4 768.27	-6 283.60	88 994.25	138 870.09	-116 768.54	-97 017.12	108 682.08	0.00	-56 763.40
11. Hesabat dövrünün son ayına ikvəl aktivlərin orta gündəlik sahibkarı (cədvəl MP)	C11	170 127.69	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 dövrünün son ayına ühdəlikərin orta gündəlik sahibi (cədvəl MP)	C12	177 569.13	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. Aşı likvidlik aşması	C13	95.81	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