ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

30.09.2019

A. Aktivlər	Ödənış müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																O cümlədən	
	ani		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
	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	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər	32 390	21 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 390	21 416	-	32 390
2. AMB-na olan tələblər	9 353	5 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 824	3 605	13 177	9 345	-	13 177
3. "Nostro" hesabları	30 469	30 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 469	30 469	-	30 469
a) Rezident banklara	485	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485	485	-	485
b) Qeyri-rezidент banklara	29 984	29 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 984	29 984	-	29 984
11. Müştərilərə verilən kreditlər	1	-	94	-	85	-	169	9	11 592	7 471	355	7	330	-	351	-	2 030	1 705	10 404	5 157	3 115	-	1 092	3	272	3	412	176	248	-	70 793	43 749	6 789	-	2 219	-	383 122	259 470	493 473	317 747	433 846	-
a) cari kreditlər	1	-	94	-	85	-	169	9	11 592	7 471	355	7	330	-	351	-	2 030	1 705	10 404	5 157	3 115	-	1 092	3	272	3	412	176	248	-	70 793	43 749	6 789	-	2 219	-	323 494	222 967	433 846	281 244	433 846	-
b) vaxtı keçmiş kreditlər																																			59 628	36 503	59 628	36 503		-
12. Amortizasiya çıxılmaqla asan vəsaitlər																																			4 700	-	4 700	-		-
14. Qeyri-maddi aktivlər																																			1 207	-	1 207	-		-
15. Digər aktivlər																																			13 669	3 762	13 669	3 762	-	13 669
16. (çıx) Mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar																																			12 697	2 260	12 697	2 260		-
17. Cəmi aktivlər	**72 213**	**57 625**	**94**	**-**	**85**	**-**	**169**	**9**	**11 592**	**7 471**	**355**	**7**	**330**	**-**	**351**	**-**	**2 030**	**1 705**	**10 404**	**5 157**	**3 115**	**-**	**1 092**	**3**	**272**	**3**	**412**	**176**	**248**	**-**	**70 793**	**43 749**	**6 789**	**-**	**2 219**	**-**	**393 824**	**264 577**	**576 387**	**380 479**	**433 846**	**89 705**

B. Öhdəliklər və kapital	Ödənış müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																O cümlədən	
	ani		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
	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	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	faizsiz
1. Depozitlər	112 970	74 234	-	-	9 691	9 691	761	761	5 381	4 881	2 329	2 329	3 818	3 818	3 808	3 808	11 339	11 339	15 731	15 631	51 279	51 229	19 900	19 900	17 301	17 226	2 448	2 448	3 970	3 970	56 377	56 377	850	850	78 982	78 982	-	-	396 936	357 474	283 966	112 970
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitləri	85 331	56 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 331	56 640	-	85 331
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri	27 639	17 594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 639	17 594		27 639
c) qiymətləndirmə vasitəsilə bitmənmiş fiziki şəxslərin müddətli	-	-	-	-	9 691	9 691	761	761	5 381	4 881	2 329	2 329	3 818	3 818	3 808	3 808	11 339	11 339	15 731	15 631	51 279	51 229	19 900	19 900	17 301	17 226	2 448	2 448	3 970	3 970	56 377	56 377	850	850	78 982	78 982	-	-	283 966	283 241	283 966	
2. AMB-nin kreditləri	2 500																		20 000																				22 500	XXX	22 500	
6. Banklara və digər maliyyə institutlarına depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	3 400	1 150	-	5 750	4 250	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	13 300	7 650	13 300	-
a) Rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400	3 400	1 150	-	5 750	4 250	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	13 300	7 650	13 300	-
8. Digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	1	-	2	-	10	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-	14	-	13	-	14	-	14	-	14	-	15	-	163	-	250	-	4 175	-	4 763	-	4 763	-
13. Digər passivlər																																			8 459	3 099	8 459	3 099	-	8 459
14. Kapital																																			130 430	-	130 430	XXX		130 430
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**115 470**	**74 234**	**1**	**-**	**9 692**	**9 691**	**20 771**	**761**	**5 395**	**4 881**	**5 742**	**5 729**	**4 981**	**3 818**	**9 571**	**8 058**	**11 352**	**11 339**	**15 744**	**15 631**	**51 293**	**51 229**	**19 914**	**19 900**	**17 414**	**17 226**	**2 462**	**2 448**	**3 983**	**3 970**	**59 293**	**56 377**	**1 013**	**850**	**79 232**	**78 982**	**143 064**	**3 099**	**576 387**	**368 223**	**324 529**	**121 429**
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis mənfəəti	- 43 257	- 16 609	93	-	- 9 607	- 9 691	- 20 602	- 752	6 197	2 589	- 5 387	- 5 722	- 4 651	- 3 818	- 9 221	- 8 058	- 9 322	- 9 634	- 5 341	- 10 474	- 48 179	- 51 229	- 18 822	- 19 898	- 17 142	- 17 223	- 2 050	- 2 273	- 3 735	- 3 970	11 501	- 12 628	5 777	- 850	- 77 014	- 78 982	250 761	261 479	-	- 12 256	109 317	- 31 724

C. Balansdankənar öhdəliklər	Ödənış müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																O cümlədən	
	ani		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
	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	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	faizsiz
1. Kredit xətləri, *cəmi*	52 174	36 434																																			52 174	36 434	-	52 174
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*	-	-	-	-	-	-	0	-	90	90	30 302	30 302	575	575	-	-	592	592	-	-	37	37	53	53	17	17	286	186	300	170	-	-	-	-	-	-	100 069	67 263	132 320	99 284	132 320	-
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə öhdəliklər, *cəmi*																																			13 600	13 600	13 600	13 600	-	13 600
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	**52 174**	**36 434**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**	**90**	**90**	**30 302**	**30 302**	**575**	**575**	**-**	**-**	**592**	**592**	**-**	**-**	**37**	**37**	**53**	**53**	**17**	**17**	**286**	**186**	**300**	**170**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113 669**	**80 863**	**198 094**	**149 318**	**132 320**	**65 774**
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis mənfəəti	- 95 431	- 53 043	93	-	- 9 607	- 9 691	- 20 602	- 752	6 107	2 499	- 35 689	- 36 024	- 5 226	- 4 393	- 9 221	- 8 058	- 9 913	- 10 226	- 5 341	- 10 474	- 48 216	- 51 267	- 18 875	- 19 950	- 17 159	- 17 240	- 2 336	- 2 439	- 4 035	- 4 140	11 501	- 12 628	5 777	- 850	- 77 014	- 78 982	137 092	180 616	- 198 094	- 137 062	- 23 003	- 97 499
9.1 (Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar, *cəmi*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 824	3 824	3 824	3 824	-	3 824
9.1.1 Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat																																			3 824	3 824	3 824	3 824	-	3 824
10. Kumulyativ məcmu	- 95 431	- 53 043	93	-	- 9 607	- 9 691	- 20 602	- 752	6 107	2 499	- 35 689	- 36 024	- 5 226	- 4 393	- 9 221	- 8 058	- 9 913	- 10 226	- 5 341	- 10 474	- 48 216	- 51 267	- 18 875	- 19 950	- 17 159	- 17 240	- 2 336	- 2 439	- 4 035	- 4 140	11 501	- 12 628	5 777	- 850	- 77 014	- 78 982	133 268	176 792	- 201 918	- 140 885	- 23 003	- 101 322
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları	76 100	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 öhdəliklərin orta gündəlik qalığı	172 153	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. Anı likvidlik əmsalı	44	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