

**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              |                                 |
|  | 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 (seçildə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöələrində, yolda)                         | 24500.86   | 4945.27         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 24500.86          | 4945.27                         |
| 2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)                                   | 4400.44  | 4160.05         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 136329.91        | 76878.94         | 140730.35         | 81038.99                        |
| 3. "Nostro" hesabları  | 22228.33   | 22228.33        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 595.00           | 595.00           | 22823.33          | 22823.33                        |
| 4. Banklararası bazarn qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)        | 43864.00   | 30864.00        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 43864.00          | 30864.00                        |
| 5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi                                     | 30600.00   | 30600.00        | 0.00            | 0.00            | 3664.00         | 3664.00         | 0.00            | 0.00            | 10200.00         | 10200.00        | 0.00             | 0.00             | 44464.00          | 44464.00                        |
| 6. Əks REPO əməliyyatları üzrə   | 0.00   | 0.00            | 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                   | 1989.17  | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 3400.00         | 3400.00         | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 3506.86          | 3506.86          | 8896.03           | 6906.86                         |
| 8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar                      | 0.00   | 0.00            | 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. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər  | 0.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 5100.00          | 5100.00         | 0.00             | 0.00             | 5100.00           | 5100.00                         |
| 10. 4-cü sətir üzrə qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər | 218.52   | 0.00            | 221.31          | 0.00            | 224.14          | 0.00            | 689.74          | 0.00            | 918.04           | 0.00            | 2743.34          | 1450.14          | 5015.09           | 1450.14                         |
| 11. Müştərilərə verilən kreditlər  | 30453.73   | 1530.26         | 28661.59        | 1471.24         | 28412.91        | 1507.34         | 83548.24        | 4262.30         | 151944.06        | 7785.20         | 479528.86        | 34059.66         | 802549.39         | 50616.00                        |
| 12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla) | 0.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 33059.39         | 0.00             | 33059.39          | 0.00                            |
| 13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı   | 0.00   | 0.00            | 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   | 0.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 9997.00          | 0.00             | 9997.00           | 0.00                            |
| 15. Digər aktivlər   | 6078.34  | 384.76          | 12.43           | 0.00            | 12.85           | 0.42            | 62.47           | 0.03            | 68.90            | 0.13            | 27481.72         | 8646.89          | 33716.71          | 9032.23                         |
| 16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar                            | 0.00   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00            | 43904.25         | 12068.73         | 43904.25          | 12068.73                        |
| <b>17. Cəmi aktivlər</b>   | <b>164333.39</b>                                     | <b>94712.67</b> | <b>28895.33</b> | <b>1471.24</b>  | <b>35713.90</b> | <b>8571.76</b>  | <b>84300.45</b> | <b>4262.33</b>  | <b>168231.00</b> | <b>23085.33</b> | <b>649337.83</b> | <b>113068.76</b> | <b>1130811.90</b> | <b>245172.09</b>                |

| B. Öhdəliklər və kapital  | Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər) |                  |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                                 |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|
|   | 0-30   |                  | 31-60           |                 | 61-90            |                  | 91-180          |                  | 180-365          |                  | 1 ildən artıq    |                 | Cəmi              |                                 |
|   | 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   | 248150.03  | 99647.54         | 13167.81        | 5839.82         | 123304.51        | 21144.87         | 89533.58        | 15285.58         | 202649.71        | 87080.05         | 160442.59        | 12376.29        | 837248.23         | 241374.15                       |
| 2. AMB-nın kreditləri   | 0.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 1915.14          | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 1915.14           | 0.00                            |
| 3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)  | 0.77   | 0.77             | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.77              | 0.77                            |
| 4. REPO əməliyyatları üzrə  | 0.00   | 0.00             | 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 bazarn qazanılmış qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)                                  | 0.00   | 0.00             | 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   | 0.00   | 0.00             | 500.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1200.00         | 0.00             | 10200.00         | 0.00             | 5345.97          | 56.54           | 17245.97          | 56.54                           |
| 7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)   | 0.00   | 0.00             | 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   | 1.55   | 0.00             | 8.93            | 0.00            | 29.07            | 0.00             | 111.25          | 0.00             | 891.45           | 0.00             | 91885.91         | 0.00            | 92928.16          | 0.00                            |
| 9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri   | 0.00   | 0.00             | 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  | 0.00   | 0.00             | 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  | 0.00   | 0.00             | 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 | 0.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0.00                            |
| 13. Digər passivlər   | 15455.65   | 2497.41          | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 52630.25         | 36124.87        | 68085.90          | 38622.28                        |
| 14. Kapital   | 0.00   | 0.00             | 0.00            | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 113387.73        | 0.00            | 113387.73         | 0.00                            |
| <b>15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)</b>  | <b>263608.00</b>                                     | <b>102145.72</b> | <b>13676.74</b> | <b>5839.82</b>  | <b>123333.58</b> | <b>21144.87</b>  | <b>90844.83</b> | <b>15285.58</b>  | <b>215656.30</b> | <b>87080.05</b>  | <b>423692.45</b> | <b>48557.70</b> | <b>1130811.90</b> | <b>280053.74</b>                |
| <b>16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği</b>   | <b>-99274.61</b>                                     | <b>-7433.05</b>  | <b>15218.59</b> | <b>-4368.58</b> | <b>-87619.68</b> | <b>-12573.11</b> | <b>-6544.38</b> | <b>-11023.25</b> | <b>-47425.30</b> | <b>-63994.72</b> | <b>225645.38</b> | <b>64511.06</b> | <b>0.00</b>       | <b>-34881.65</b>                |

| C. Balansdankənar öhdəliklər  | Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər) |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                      |                                 |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | 0-30   |                   | 31-60            |                   | 61-90             |                   | 91-180            |                   | 180-365           |                   | 1 ildən artıq        |                  | Cəmi                 |                                 |
|   | 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, <i>cəmi</i>       | 15241.11   | 10136.52          | 425.71           | 0.00              | 179.55            | 101.30            | 745.22            | 13.55             | 1518.33           | 444.14            | 2480233.01           | 6894.13          | 2,498,342.93         | 17,589.64                       |
| 2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>cəmi</i>                                   | 1056.33  | 6.63              | 33.84            | 0.00              | 223.15            | 0.00              | 602.18            | 0.00              | 5353.00           | 1648.80           | 2114.44              | 0.00             | 9,382.94             | 1,655.43                        |
| 3. Akkreditivlər, <i>cəmi</i>   | 0.00   | 0.00              | 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, <i>cəmi</i>                                   | 5460.00  | 5460.00           | 10947.00         | 10947.00          | 7179.60           | 7179.60           | 5557.50           | 5557.50           | 12519.00          | 12519.00          | 0.00                 | 0.00             | 41,663.10            | 41,663.10                       |
| 5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, <i>cəmi</i>                          | 0.00   | 0.00              | 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, <i>cəmi</i> | 0.00   | 0.00              | 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  | 0.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 0.00                            |
| <b>8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər</b>  | <b>21,757.44</b>                                     | <b>15,603.15</b>  | <b>11,406.55</b> | <b>10,947.00</b>  | <b>7,582.30</b>   | <b>7,280.90</b>   | <b>6,904.90</b>   | <b>5,571.05</b>   | <b>19,390.33</b>  | <b>14,611.94</b>  | <b>2,482,347.45</b>  | <b>6,894.13</b>  | <b>2,549,388.97</b>  | <b>60,908.17</b>                |
| <b>9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.</b>                   | <b>-121,032.05</b>                                   | <b>-23,036.20</b> | <b>3,812.04</b>  | <b>-15,315.58</b> | <b>-95,201.98</b> | <b>-19,854.01</b> | <b>-13,449.28</b> | <b>-16,594.30</b> | <b>-66,815.63</b> | <b>-78,606.66</b> | <b>-2,256,702.07</b> | <b>57,616.93</b> | <b>-2,549,388.97</b> | <b>-95,789.82</b>               |
| 9.1.(Çıx) Blokləşdirilmiş hesablar, <i>cəmi</i>   | 0.00   | 0.00              | 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   | 0.00   | 0.00              | 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)   | 0.00   | 0.00              | 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   | 0.00   | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00             | 0.00                 | 0.00                            |
| <b>10. Kumulyativ məcmu (sətilər 9 – (9.1+9.2))</b>   | <b>-121,032.05</b>                                   | <b>-23,036.20</b> | <b>3,812.04</b>  | <b>-15,315.58</b> | <b>-95,201.98</b> | <b>-19,854.01</b> | <b>-13,449.28</b> | <b>-16,594.30</b> | <b>-66,815.63</b> | <b>-78,606.66</b> | <b>-2,256,702.07</b> | <b>57,616.93</b> | <b>-2,549,388.97</b> | <b>-95,789.82</b>               |
| 11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)          | 80,791.39  | X                 | X                | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                    | X                | X                    | X                               |
| 12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M6)               | 150,023.34   | X                 | X                | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                    | X                | X                    | X                               |
| 13. Ani likvidlik omsalı  | 53.85  | X                 | X                | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                 | X                    | X                | X                    | X                               |

Məsul şəxs:  
Heydər Hüseynov  
Mühasibatlıq və Mütəlq hesabatlar departamenti  
Menecer  
Mail: hhuseynov2@yelo.az  
Tel: +994 12 981 (1960)