ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)											
	ani		1-30 gün		31-180 gün		181-365(366) gün		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.)
1. Nağd vəsaitlər	7949	1995									7949	1995
2. AMB-na olan tələblər	11135								3925	72	15060	72
3. "Nostro" hesabları	678	678									678	678
a) Rezident banklara	84	84									84	84
b) Qeyri-rezident banklara	594	594									594	594
4. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	309		1013	0	1288	1098	4748	2510	10851	2824	18209	6433
5. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	3800		8207	4707	7354	2354					19361	7061
a) cari kreditlər	3800		8207	4707	7354	2354					19361	7061
a1) Rezident banklara	3800		8207	4707	7354	2354					19361	7061
6. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər			1334	1334	5000						6334	1334
a) cari kreditlər			1334	1334	5000						6334	1334
a1) Rezident			1334	1334	5000						6334	1334
7. Müştərilərə verilən kreditlər	22631	9394	3915	703	21967	4179	27044	2863	54914	5584	130472	22723
a) cari kreditlər	22631	9394	3915	703	21967	4179	27044	2863	48944	4084	124502	21223
b) vaxtı keçmiş kreditlər									5970	1500	5970	1500
8. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər									6841		6841	0
9. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı									224	15	224	15
10. Qeyri-maddi aktivlər									83		83	0
11. Digər aktivlər									13436	5366	13436	5366
12. (cıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar									2796	544	2796	544
13. Cəmi aktivlər	46503	12068	14469	6744	35609	7631	31792	5373	87477	13317	215850	45132

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)											
	ani		1-30 gün		31-180 gün		181-365(366) gün		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.)
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), *cəmi*	46,997	4,208	5,095	2,621	22,777	4,914	36,101	15,142	23,754	9,487	134,724	36,372
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	18,389	3,649									18,389	3,649
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari	28,586	558									28,586	558
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	22	0	5,095	2,621	22,699	4,835	28,004	7,297	23,754	9,487	79,573	24,241
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər					78	78	8,098	7,845			8,176	7,923
2. AMB-nın kreditləri							7,000				7,000	0
3. "Loro" hesabları	101	101									101	101
a) Rezident bankların	101	101									101	101
4. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri			1,900		210		230		2,800		5,140	0
a) Rezident maliyyə institutları			1,900		210		230		2,800		5,140	0
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları											0	0
5. Beynəxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	393	218			436	436	436	218	11,989	4,139	13,253	5,011
6. Digər passivlər									10,444	1,649	10,444	1,649
7. Kapital									45,188		45,188	0
8. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	47,491	4,308	6,995	2,621	23,423	5,350	43,767	15,578	94,174	15,275	215,850	43,132
9. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	-988	7,760	7,474	4,122	12,186	2,281	-11,975	-10,205	-6,697	-1,958	0	2,000

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)											
	ani		1-30 gün		31-180 gün		181-365(366) gün		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.)
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, *cəmi*	95	90	396	250	2300	1172	4178	1388	3254	49	10222	2949
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, *cəmi*			500				1374	189	7	7	1881	196
3. Cəmi balansdankənar öhdəliklər	95	90	896	250	2300	1172	5552	1577	3260	56	12102	3144
4. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	-1083	7670	6578	3873	9886	1109	-17527	-11782	-9957	-2014	-12102	-1145
4.1.(Cıx) Bloklaşdırılmış hesablar,*cəmi*	678	678							3925	72	4603	750
4.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları									3925	72	3925	72
4.1.2.Müxbir hesablar	678	678									678	678
4.2. (Cıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar	309		1013		1288	1098	4748	2510	10851	2824	18209	6433
5. Kumulyativ məcmu	-2070	6992	5565	3873	8598	10	-22275	-14293	-24733	-4910	-34915	-8328
6. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları	29412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı	51879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. Ani likvidlik əmsalı	57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X