

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 (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)                       | 37064.90                                             | 9010.74         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 37064.90   | 9010.74                         |
| 2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)                                    | 4223.17                                              | 3862.57         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 46967.00      | 11996.95        | 51190.17   | 15859.52                        |
| 3. “Nostro” hesabları                                                                                     | 8767.86                                              | 8767.86         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 595.00        | 595.00          | 9362.86    | 9362.86                         |
| 4. Banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)        | 139600.00                                            | 81600.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 139600.00  | 81600.00                        |
| 5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi                                      | 27011.40                                             | 2011.40         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 2164.40   | 2164.40         | 0.00      | 0.00            | 3400.00       | 3400.00         | 32575.80   | 7575.80                         |
| 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                    | 0.00                                                 | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 9579.50   | 9579.50         | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 9579.50    | 9579.50                         |
| 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            | 850.00    | 850.00          | 0.00          | 0.00            | 850.00     | 850.00                          |
| 9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər  | 0.00                                                 | 0.00            | 1700.00  | 1700.00         | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 1700.00    | 1700.00                         |
| 10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər | 174.54                                               | 0.00            | 176.68   | 0.00            | 178.84   | 0.00            | 431.55    | 0.00            | 911.93    | 0.00            | 6776.10       | 1530.00         | 8649.64    | 1530.00                         |
| 11. Müştərilərə verilən kreditlər                                                                         | 35453.66                                             | 4768.05         | 31869.73 | 888.36          | 32322.54 | 845.08          | 96280.61  | 2731.75         | 184040.95 | 3460.91         | 615263.18     | 16098.25        | 995230.67  | 28792.40                        |
| 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            | 30114.78      | 0.00            | 30114.78   | 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            | 10630.14      | 0.00            | 10630.14   | 0.00                            |
| 15. Digər aktivlər                                                                                        | 7701.21                                              | 376.98          | 3.10     | 0.02            | 9.33     | 0.00            | 33.72     | 2.39            | 79.45     | 0.01            | 26334.63      | 4611.81         | 34161.44   | 4991.21                         |
| 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            | 37025.67      | 1344.01         | 37025.67   | 1344.01                         |
| 17. Cəmi aktivlər                                                                                         | 259996.74                                            | 110397.60       | 33749.51 | 2588.38         | 32510.71 | 845.08          | 108489.78 | 14478.04        | 185882.33 | 4310.92         | 703055.16     | 36888.00        | 1323684.23 | 169508.02                       |

| 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                                                                   | 275649.54                                            | 48831.11        | 43537.15 | 3024.97         | 26893.59 | 2343.67         | 139433.13 | 41730.03        | 151321.97 | 30156.05        | 311549.54     | 71615.80        | 948384.92  | 197701.63                       |
| 2. AMB-nın 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                            |
| 3. “Loro” hesabları (bankların müxbir hesabları)                                                                                              | 24.36                                                | 24.36           | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 24.36      | 24.36                           |
| 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 qısamüddətli 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            | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 10000.00  | 0.00            | 3684.97       | 56.54           | 13684.97   | 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                                                     | 15.91                                                | 0.00            | 24.43    | 0.00            | 187.66   | 0.00            | 488.45    | 0.00            | 1809.05   | 0.00            | 120537.43     | 0.00            | 123062.93  | 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                                                                                                                           | 20348.83                                             | 3946.03         | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 54400.96      | 38206.14        | 74749.79   | 42152.17                        |
| 14. Kapital                                                                                                                                   | 0.00                                                 | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 0.00      | 0.00            | 163777.26     | 0.00            | 163777.26  | 0.00                            |
| 15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)                                                                                               | 296038.64                                            | 52801.50        | 43561.58 | 3024.97         | 27081.25 | 2343.67         | 139921.58 | 41730.03        | 163131.02 | 30156.05        | 653950.16     | 109878.48       | 1323684.23 | 239934.70                       |
| 16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği                                                                      | -36041.90                                            | 57596.10        | -9812.07 | -436.59         | 5429.46  | -1498.59        | -31431.80 | -27251.99       | 22751.31  | -25845.13       | 49105.00      | -72990.48       | 0.00       | -70426.68                       |

| 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>       | 3943.41                                              | 602.53          | 347.58     | 269.46          | 456.11   | 295.60          | 1230.12    | 717.87          | 3443.59    | 292.68          | 3006025.12    | 3959.40         | 3,015,445.93  | 6,137.54                        |
| 2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, <i>cəmi</i>                                   | 281.19                                               | 6.80            | 407.92     | 0.00            | 865.47   | 0.00            | 2324.94    | 0.00            | 3634.04    | 0.00            | 154.46        | 0.00            | 7,668.02      | 6.80                            |
| 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>                                   | 0.00                                                 | 0.00            | 5457.30    | 5457.30         | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 27267.50   | 27267.50        | 42500.00      | 42500.00        | 75,224.80     | 75,224.80                       |
| 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                            |
| 8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər                                                             | 4,224.60                                             | 609.33          | 6,212.80   | 5,726.76        | 1,321.58 | 295.60          | 3,555.06   | 717.87          | 34,345.13  | 27,560.18       | 3,048,679.58  | 46,459.40       | 3,098,338.75  | 81,369.14                       |
| 9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.                          | -40,266.50                                           | 56,986.77       | -16,024.87 | -6,163.35       | 4,107.88 | -1,794.19       | -34,986.86 | -27,969.86      | -11,593.82 | -53,405.31      | -2,999,574.58 | -119,449.88     | -3,098,338.75 | -151,795.82                     |
| 9.1.(Çıx) Bloklasdırılmış 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                            |
| 10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))                                                 | -40,266.50                                           | 56,986.77       | -16,024.87 | -6,163.35       | 4,107.88 | -1,794.19       | -34,986.86 | -27,969.86      | -11,593.82 | -53,405.31      | -2,999,574.58 | -119,449.88     | -3,098,338.75 | -151,795.82                     |
| 11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)          | 166,942.48                                           | X               | X          | X               | X        | X               | X          | X               | X          | X               | X             | X               | X             | X                               |
| 12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)                  | 231,106.50                                           | X               | X          | X               | X        | X               | X          | X               | X          | X               | X             | X               | X             | X                               |
| 13. Ani likvidlik əmsalı                                                                      | 72.24                                                | X               | X          | X               | X        | X               | X          | X               | X          | X               | X             | X               | X             | X                               |

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