CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																								O cumlədən		
		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	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.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	383855.58	170481.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383855.58	170481.18	0.00	0.00	385964.90
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	186903.81	36449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20154.30	12432.69	207058.11	48881.72	0.00	0.00	207058.11
3. "Nostro" hesabları	A3	25470.03	25470.03	2424.87	2424.87	0.00	0.00	850.00	850.00	400.30	400.30	0.00	0.00	286.35	286.35	501.50	501.50	1531.19	1531.19	2291.79	2291.79	229.08	229.08	11474.72	11474.72	0.00	0.00	6754.71	6754.71	0.00	0.00	1295.90	1295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53510.44	53510.44	0.00	0.00	53510.44
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4	0.00	0.00	45900.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45900.00	45900.00	0.00	0.00	0.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	3547.44	3547.44	65790.00	65790.00	133945.16	39100.00	0.00	0.00	56950.00	56950.00	54200.00	44200.00	108400.00	88400.00	35700.00	35700.00	56100.00	56100.00	10716.03	10716.03	0.00	0.00	17000.00	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582348.63	417503.47	582348.63	0.00	0.00
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A7	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.60	965.60	2550.00	2550.00	3400.00	3400.00	3162.00	3162.00	2550.00	2550.00	12932.20	0.00	13487.10	3129.70	0.00	0.00	21894.08	5100.00	10880.00	10880.00	40076.30	3556.18	3247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125144.48	35293.48	125144.48	0.00	0.00
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	0.00	0.00	110661.02	59203.69	62302.27	0.00	110571.62	20290.89	70962.93	70962.93	0.00	0.00	20153.84	20153.84	20165.30	20165.30	0.00	0.00	33481.11	33481.11	55163.96	33383.30	94233.08	80867.63	4570.46	0.00	41561.43	41495.95	71183.91	66367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695010.93	446372.38	695010.93	0.00	0.00
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın 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	0.00	0.00
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.10	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.11	0.00	609.11	0.00	0.00
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	62230.81	1721.76	11151.33	21.83	2611.35	2611.35	9115.27	4658.39	65085.58	20444.74	51173.26	1096.40	175301.95	134458.34	42871.57	4051.57	40380.53	1521.10	38472.87	38536.64	31274.09	1418.73	57848.37	7918.98	37828.89	1705.28	46479.80	9428.28	44477.05	545.87	350082.52	11113.11	244537.57	10975.63	139415.42	43714.29	86046.46	1873.48	1536384.69	297815.77	1464911.99	26157.90	0.00
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50840.07	0.00	50840.07	0.00	0.00	0.00	0.00
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5289.07	2032.56	5289.07	2032.56	0.00	0.00	0.00
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20107.86	0.00	20107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Digər aktivlər	A15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112186.72	12038.69	112186.72	12038.69	0.00	0.00	110072.43
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233862.06	5670.59	233862.06	5670.59	0.00	0.00	0.00
17. Cəmi aktivlər	A17	662007.67	237669.44	235927.22	173340.39	208858.78	41711.35	120536.89	25799.28	193398.81	148757.97	106338.86	46262.00	306692.14	245848.53	102638.37	63818.37	101173.72	62314.29	87664.81	87575.57	99599.33	35031.11	194043.27	120391.03	42399.35	1705.28	117046.12	62778.94	146540.96	77793.61	411554.72	15965.19	247784.77	10975.63	139415.42	43714.29	60762.42	22706.83	3584383.62	1524159.10	2868025.14	26157.90	756605.88

CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																								O cumlədən		
		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	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.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	1908522.69	900069.73	8239.12	1295.98	6356.95	2916.07	46369.20	40209.38	157386.79	111555.85	24829.19	11230.52	29398.99	12934.43	24037.46	6810.02	15671.06	5056.91	19594.27	5472.67	112269.68	4642.15	21035.10	5247.87	94258.36	75501.42	50013.58	5178.13	43209.90	15198.52	93748.46	40437.90	38763.87	17393.89	6736.12	5648.40	0.00	0.00	2700440.79	1266799.84	1229570.60	0.00	1470870.19
2. AMB-nın kreditləri	B2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	XXX	500.00	0.00	0.00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	13620.18	13620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13620.18	13620.18	0.00	0.00	13620.18
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	B6	0.00	0.00	2888.73	2888.73	13363.00	13363.00	0.00	0.00	1164.38	164.38	17393.78	11893.78	20000.50	20000.50	26157.90	26157.90	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3870.13	3370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.50	20000.50	20000.50	20000.50	5961.74	5810.16	416.74	48.05	0.00	0.00	131817.90	123697.63	131817.90	0.00	0.00
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən 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	0.00	0.00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.50	467.50	0.00	0.00	75258.46	0.00	75725.96	467.50	75725.96	0.00	0.00
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	B10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	B11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	B12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	B13	240797.97	90332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240797.97	90332.07	0.00	0.00	240797.97
14. Kapital	B14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421480.82		421480.82	XXX	0.00	0.00	421480.82
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	**B15**	2162940.84	1004021.98	11127.85	4184.71	19719.95	16279.07	46369.20	40209.38	158551.17	111720.23	42222.97	23124.30	49399.49	32934.93	50195.36	32967.92	16271.06	5056.91	19594.27	5472.67	112269.68	4642.15	24905.23	8618.00	94758.36	75501.42	50013.58	5178.13	63210.40	35199.02	113748.96	60438.40	45193.11	23671.55	7152.86	5696.45	496739.28	0.00	3584383.62	1494917.22	1437614.46	0.00	1725288.34
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)	B16	-1500933.17	-766352.54	224799.37	169155.68	189138.83	25432.28	74167.69	-14410.10	34847.64	37037.74	64115.89	23137.70	257292.65	212913.60	52443.01	30850.45	84902.66	57257.38	68070.54	82102.90	-12670.35	30388.96	169138.04	111773.03	-52359.01	-73796.14	67032.54	57600.81	83330.56	42594.59	297805.76	-44473.21	202591.66	-12695.92	132262.56	38017.84	-435976.87	22706.83	0.00	29241.88	1430410.68	26157.90	-968682.46

CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																																								O cumlədən		
		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		12	13	14
0.00		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.)	Cəmi	o cümlədən, XV ilə (manat ekv.)	sabit faizlə	dəyişkən faizl	faizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C1	0.00	0.00	227,802.40	43,898.46	60,747.31	11,706.26	15,186.83	2,926.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,736.54	58,531.28	303,736.54	0.00	0.00
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	0.00	0.00	3,701.51	921.00	451.46	7.65	27,400.04	5,375.11	12,129.67	2,156.37	30,611.42	5,521.57	21,855.78	1,221.99	10,484.38	1,932.46	19,441.71	17,154.27	25,069.94	20,701.05	22,746.09	9,955.99	5,848.72	1,201.95	137,979.15	107,272.80	9,623.90	7,092.13	2,139.72	52.44	24,975.39	8,317.99	40,478.99	10,704.63	21,098.34	14,064.99	11,135.00	11,135.00	427,171.21	224,789.39	427,171.21	0.00	0.00
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.59	459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,612.46	5,612.46	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.05	6,480.05	6,480.05	0.00	0.00
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi	C4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.29	599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.29	599.29	0.00	0.00	0.00
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi	C5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, cəmi	C6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	C7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	C8	0.00	0.00	231,503.91	44,819.46	61,198.77	11,713.91	43,186.16	8,900.96	12,589.26	2,615.96	30,611.42	5,521.57	21,855.78	1,221.99	10,484.38	1,932.46	25,054.17	22,766.73	25,477.94	21,109.05	22,746.09	9,955.99	5,848.72	1,201.95	137,979.15	107,272.80	9,623.90	7,092.13	2,139.72	52.44	24,975.39	8,317.99	40,478.99	10,704.63	21,098.34	14,064.99	11,135.00	11,135.00	737,987.09	290,400.01	737,387.80	0.00	0.00
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	C9	-1,500,933.17	-766,352.54	-6,704.54	124,336.22	127,940.06	13,718.37	30,981.53	-23,311.06	22,258.38	34,421.78	33,504.47	17,616.13	235,436.87	211,691.61	41,958.63	28,917.99	59,848.49	34,490.65	42,592.60	60,993.85	-35,416.44	20,432.97	163,289.32	110,571.08	-190,338.16	-181,068.94	57,408.64	50,508.68	81,190.84	42,542.15	272,830.37	-52,791.20	162,112.67	-23,400.55	111,164.22	23,952.85	-447,111.87	11,571.83	-737,987.09	-261,158.13	693,022.88	26,157.90	-968,682.46
9.1.(Cıx) Bloklasdırılmıs hesablar.cəmi	C9 1	0.00	0.00	2.424.87	2.424.87	0.00	0.00	850.00	850.00	400.30	400.30	0.00	0.00	286.35	286.35	501.50	501.50	1.531.19	1.531.19	2.291.79	2.291.79	229.08	229.08	11.474.72	11.474.72	0.00	0.00	6.754.71	6.754.71	0.00	0.00	1.295.90	1.295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.742.18	12.460.18	48.782.59	40.500.59	20.742.18	0.00	28.040.41
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	**C10**	-1,500,933.17	-766,352.54	-9,129.41	121,911.35	127,940.06	13,718.37	30,131.53	-24,161.06	21,858.08	34,021.48	33,504.47	17,616.13	235,150.52	211,405.26	41,457.13	28,416.49	58,317.30	32,959.46	40,300.81	58,702.06	-35,645.52	20,203.89	151,814.60	99,096.36	-190,338.16	-181,068.94	50,653.93	43,753.97	81,190.84	42,542.15	271,534.47	-54,087.10	162,112.67	-23,400.55	111,164.22	23,952.85	-467,854.05	-888.35	-786,769.68	-301,658.72	672,280.70	26,157.90	-996,722.87
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)	C11	954,300.21	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	X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)	C12	2,323,907.90	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	X
13. Ani likvidlik əmsalı	C13	41.06	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	X

		0-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9-12 ay	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən artıq	Cəmi
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər	C1	881.264	508.185	367.312	299.232	410.259	247.785	94.100	86.046	2.894.183
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	C1	715.643	115.866	156.769	207.982	113.749	45.193	7.153	75.258	1.437.614
Qəp	C1	165.621	392.319	210.543	91.249	296.510	202.592	86.948	10.788	
Kumulyativ qəp	C1	165.621	557.940	768.483	859.732	1.156.242	1.358.833	1.445.781	1.456.569	