



C. Balansdankanar öhdəliklər		Ödəniş müddətini başlanmasına qalmış günün (il/ay)																	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	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C1		1,834,169	489,112	122,279																2,445,559	2,445,558.80	-	-
2. Qarantiyalar və bu qəbilədən olan öhdəliklər, cəmi	C2	-	233,857	19,207	68,328	164,424	92,191	155,281	99,102	100,885	77,254	73,691	63,462	55,485	18,511	181,937	202,950	53,135	8,752	-	1,668,451	1,668,450.97	-	-
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	-	1,006	-	-	-	-	-	1,591	5,105	-	-	-	-	-	-	2,179	-	-	-	9,880	9,879.83	-	-
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təahhüdlər, cəmi	C4	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	17,000.00	-	-
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təahhüdlər, cəmi	C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təahhüdlər, cəmi	C6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Digər balansdankanar öhdəliklər	C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Cəmi balansdankanar öhdəliklər	C8	-	2,069,032	508,319	190,606	164,424	92,191	172,281	100,693	105,990	77,254	73,691	63,462	55,485	18,511	181,937	205,128	53,135	8,752	-	4,140,890	4,140,890	-	-
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	C9	(5,775,644)	(1,815,973)	(243,351)	289,661	(192,385)	(175,147)	(195,927)	(18,106)	(173,962)	(229,150)	9,019	39,267	50,910	65,153	(39,886)	2,296,848	841,446	527,618	598,721	(4,140,890)	99,736	-	(1,468,198)
9.1.(Xə) Bloklaşdırılmış hesablar, cəmi	C9_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479,034	1,479,034	-	-
10. Kumulyativ məcmu	C10	(5,775,644)	(1,815,973)	(243,351)	289,661	(192,385)	(175,147)	(195,927)	(18,106)	(173,962)	(229,150)	9,019	39,267	50,910	65,153	(39,886)	2,296,848	841,446	527,618	(880,313)	(5,619,933)	(322,173)	-	(1,468,198)
11. Hesabat dövrünün son əynə likvid aktivlərinin orta gündəlik qalığı (cədvəl M5)	C11	3,158,655	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 əynə öhdəliklərinin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)	C12	6,679,656	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 əmsali	C13	47	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	1,454,023	711,688	572,605	720,073	2,675,671	964,313	604,872	684,216	8,387,569
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	C1	3,145,427	720,720	539,063	387,963	173,694	69,733	68,501	698,558	5,803,709
Gəp	C1	(1,691,415)	(9,032)	33,542	332,110	2,501,976	894,581	536,370	(14,272)	
Kumulyativ gəp	C1	673,318	(1,700,448)	(1,666,903)	(1,334,795)	1,167,181	2,061,762	2,598,132	2,583,860	