

Ödəniş müddətlərinin bölgüsü																					(min manat)				
A. Aktivlər		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 II	2-3 II	3-5 II	5 İdən artıq	Cəmi	sabit faizlə	O cümleden	dayıqan faizlə	faizsiz	
1. Nağd vasitələr (seyyiflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	1,022,437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,437	-	-	1,022,437	-	
2. AMB-nə olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	38,737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,865,382	1,904,119	-	-	1,904,119	-	
3. "Nostro" hesabları	195,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,049	-	-	195,049	-	
4. Banklararası bazarnı qəsmüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-	293,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,450	293,450	-	-	-	
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	81	300,272	-	11,407	-	-	-	-	-	3,554	944	-	-	-	-	12,303	1,397	4,937	-	-	334,895	334,895	-	-	
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-	13,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,743	13,743	-	-	
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	649,711	4,991	187,813	434,790	8,520	22,234	46,414	136,510	102,468	20,229	181,477	21,599	24,089	10,695	914,163	198,619	21,297	-	2,985,619	2,985,619	-	-		
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	42,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,669	-	3,315	116,154	205,324	205,324	-	-		
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarnı qəsmüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400	-	-	-	-	-	3,400	1,700	-	-	-	11,050	19,550	19,550	-	-	
10. 4-cü satır üzrə qəsmüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	-	-	530	150	100	330	-	-	-	2,573	-	90	-	1,515	150	1,771	2,571	-	-	10,079	10,079	-	-	
11. Müştərilərə verilən kreditlər	25,561	62,002	33,985	65,040	168,411	156,895	160,245	151,288	142,725	160,841	144,039	149,936	148,502	160,778	190,472	1,615,749	741,217	543,615	550,536	5,371,839	5,371,839	-	-		
12. Amortizasiya çıxmaqla əsas vasitələr (bank işində istifadə olunan) əsas vasitələr daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,303	95,303	-	-		
13. İcmalıqatılmış qiymətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,004	159,004	-	-		
14. Qeyri-müddətli aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,265	38,265	-	-		
15. Digər aktivlər	-	82,246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628,615	710,861	-	-	710,861	
16. (cül) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645,419	645,419	-	-	-	
17. Cəmi aktivlər	1,281,864	1,401,424	38,976	264,790	603,350	207,701	182,810	197,702	282,935	266,863	167,785	331,413	170,191	189,782	215,320	2,576,749	947,344	568,227	2,818,891	12,714,117.67	9,234,499	0	3,832,465		
B. Əhdətlər və kapital		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 II	2-3 II	3-5 II	5 İdən artıq	Cəmi	sabit faizlə	O cümleden	dayıqan faizlə	faizsiz	
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla, cami)	7,262,283.97	321,036.74	36,242.07	141,689.77	239,218.73	131,858.84	167,332.84	82,185.56	326,522.16	60,945.07	88,189.32	56,978.16	163,990.84	57,133.23	168,438.38	152,626.28	17,622.72	3,057.52	0.00	9,477,352.20	5,391,308.22	0.00	4,086,043.98	-	
a) Əks depozitlər tələbi depozitlər	1,673,976.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,673,976.42	108,483.63	-	1,565,492.79	-	
b) Həqiqi depozitlər tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	5,588,267.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,588,267.41	3,067,716.22	-	2,520,551.19	-	
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş faizli depozitlərin müddətli depozitlər	40.14	25,454.59	34,042.07	90,689.77	164,351.98	120,158.84	81,090.76	77,185.56	152,789.16	60,945.07	84,529.32	48,608.52	72,290.84	52,628.23	167,238.38	152,626.28	17,622.72	57.02	0.00	1,402,349.25	1,402,349.25	-	-	-	
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş həqiqi depozitlərin müddətli depozitlər	0.00	295,582.15	2,200.00	51,000.00	74,866.75	11,700.00	86,242.08	5,000.00	173,733.00	0.00	3,660.00	8,369.64	91,700.00	4,505.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.50	0.00	812,759.12	812,759.12	-	-	-	
2. AMB-nin kreditləri	-	5	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	68	151	136	477	477	-	-	-	
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	10,221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,221	-	-	10,221	-	
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	97,907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,907	97,907	-	-	-	
5. Banklararası bazarnı qəsmüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	215	2,566	-	-	-	2,000	-	-	1,761	-	-	1,443	168	12,000	25,000	-	-	53,299	1,330	99,915	99,915	-	-	-	
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Bəyənəliş təklifləri daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	16	770	3	133	24	577	33	87	469	427	469	637	17,751	8,482	13,289	477,757	520,924	520,924	-	-	-	
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	75,000	325,000	162,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562,910	562,910	-	-	-	
10. Baladiyaların kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Ödəmə müddətli imtiyaz sahmları daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc əhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	17,000	-	289,000	336,000	336,000	-	-	-	
13. Digər passivlər	503,097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503,097	-	-	503,097	-	
14. Kapital	7,775,817	496,514	361,242	304,636	240,127	133,866	167,471	82,214	328,865	60,983	88,281	58,895	164,590	99,608	194,081	170,440	43,172	69,797	1,105,315	1,105,315	-	1,105,315	-		
15. Cəmi passivlər (əhdətlər üstəgəl kapital)	(5,290,686)	311,229	(499,903)	344,281	(55,214)	(47,492)	(151,552)	6,026	18,759	83,897	84,572	42,545	181,370	56,334	93,310	2,590,860	875,764	518,508	837,394	-	2,225,058	-	-	(766,896)	
C. Balansdanqan əhdətlər		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 II	2-3 II	3-5 II	5 İdən artıq	Cəmi	sabit faizlə	O cümleden	dayıqan faizlə	faizsiz	
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə əhdətlər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	-	2,101,799	560,480	140,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,802,399	2,802,399.32	-	-	-	
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan əhdətlər, cəmi	-	9,695	44,957	76,000	94,286	113,979	106,833	119,173	82,547	60,653	75,586	38,225	190,050	52,121	74,714	120,739	74,644	3,689	-	1,337,892	1,337,892.48	-	-	-	
3. Akkreditivlər, cəmi	-	-	-	-	1,591	-	-	466	-	-	-	-	10,703	-	-	2,284	-	-	-	-	15,045	15,044.84	-	-	-
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təahhüdlər, cəmi	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	17,000.00	-	-	-	
5. Qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə təahhüdlər, cəmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təahhüdlər, cəmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Digər balansdanqan əhdətlər	-	2,111,495	605,437	233,120	95,877	113,979	106,833	119,640	82,547	60,653	75,586	38,225	200,754	52,121	74,714	123,023	74,644	3,689	-	4,172,337	4,172,337	-	-	-	
8. Cəmi balansdanqan əhdətlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.	(5,290,686)	(1,800,266)	(1,105,340)	111,161	(151,091)	(161,471)	(258,385)	(113,613)	(63,789)	23,244	8,986	4,319	(19,384)	4,213	18,596	2,467,837	801,120	514,819	837,394	(4,172,337)	(2,323,494)	-	(511,325)	-	
9.1.(Cül) Əldəedilmiş hesablar, cəmi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Kumulyativ macm	(5,290,686)	(1,800,266)	(1,105,340)	111,161	(151,091)	(161,471)	(258,385)	(113,613)	(63,789)	23,244	8,986	4,319	(19,384)	4,213	18,596	2,467,837	801,120	514,819	(933,883)	(5,943,614)	(4,094,770)	-	(511,325)	-	
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qiyməti (cadval Mİ)	3,541,114	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 əhdətlərin orta gündəlik qiyməti (cadval Mİ)	7,td																								

	0-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9-12 ay	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ilən artıq	Cəmi
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər	2,459,638	663,447	766,062	575,293	2,576,749	947,344	568,227	677,740	9,234,499
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi əhdətlər	4,604,338	578,550	208,159	458,278	170,440	43,172	69,797	768,223	6,900,958
Öp	(2,144,700)	84,897	557,902	117,015	2,406,308	904,172	498,430	(90,483)	-
Kumulyativ cəmi	6,733,318	(2,059,003)	(1,501,901)	(1,384,889)	1,021,422	1,925,594	2,424,024	2,335,545	-