A. Aktivlər	Sentyabr 2013			Dekabr 2013			Mart 2014			Iyun 2014			Sentyabr 2014			Dekabr 2014			Mart 2015			Iyun 2015			Sentyabr 2015			Dekabr 2015			Mart 2016			Iyun 2016			Sentyabr 2016		
	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
1	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyfdarda, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi sistemlərində vəsaitə)			28481.47			19950.51			20,545.36			20,545.36			24,202.76	0.00	0.00	20,458.66	0	0	18081.21	0.00	0.00	28,007.86	0.00	0.00	18,197.52	0.0	0.0	27,973.0	0.00	0.00	45,640.59	0.00	0.00	37,913.89	0.00	0.00	28,704.00
2. AMB-nın olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)			32095.83			30220.62			20,729.58			20,729.58			23,061.43	0.00	0.00	15,808.01	0	0	40699.44	0.00	0.00	63,727.38	0.00	0.00	35,208.19	0.0	0.0	53,744.3	0.00	0.00	65,050.28	0.00	0.00	71,302.26	0.00	0.00	70,344.41
3. "Nostro" hesabları	8,966.42	0.00	0.00	9,003.99	0.00	5,295.75	26,461.54	0.00	14,590.19	26,461.54	0.00	14,590.19	6031.93	0	10675.64	11099.81	0	11460.78	21278.17	0	5421.08	12,559.86	0.00	3,498.24	15646.174	0	15074.905	0.0	0.0	72,089.8	0.00	0.00	40,822.32	86.51	0.00	53,717.16	34.23	0.00	########
a) Rezident banklara						257.58			191.55			191.55			49.58	0.00	0.00	648.47	0	0	2730.87	0.00	0.00	137.12	0.00	0.00	343.50	0.0	0.0	283.1	0.00	0.00	1,472.16	0.00	0.00	550.23	0.00	0.00	726.53
b) Qeyri-rezident banklara	8,966.42			9,003.99		5,038.16	26,461.54		14,398.63	26,461.54		14,398.63	6,031.93		10,626.06	11,099.81	0.00	10,812.31	21278.17	0	2690.21	12,559.86	0.00	3,361.12	15,646.17	0.00	14,731.40	0.0	0.0	71,806.7	0.00	0.00	39,350.16	86.51	0.00	53,166.93	34.23	0.00	########
4. Banklararası bazarın qısammüddətli maliyyə alətləri (7-ci ayın do daxil olmaqla 7 aməliyyat günləri)																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00	7.84	0	0	0	0	0	7.84	10.49	0	0	10.48	0.00	0.00	30402.48	0	0	49,900.8	0.0	15.6	30,842.00	0.00	15.42	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutlarına	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	7.84	0.00	0.00	7.84	0	0	0	0	0	7.84	10.49	0	0	10.48	0.00	0.00	10.48	0	0	0.0	0.0	15.6	0.00	0.00	15.42	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) müddətli çatmamış depozitlər			7.85	0.00		7.85			7.84			7.84			7.84	0.00	0.00	7.84	10.49	0	0	10.48	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00	0.0	0.0	15.6	0.00	0.00	15.42	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	30392	0	0	49,900.8	0.0	0.0	30,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) müddətli çatmamış depozitlər																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	30,392.00	0.00	0.00	49,900.8	0.0	0.0	30,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər																																							
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	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	4924.18			4,905.61			3,101.01			3,101.01			13,251.88			8,646.97	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün nəzərdə tutulmuş kağızlar																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısammüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0.00	0.00	0.00	5,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) cari kreditlər	0.00	0.00	0.00	5,883.75	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Rezident banklara				5,883.75												0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Qeyri-rezident banklara																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) vaxtı keçmiş kreditlər													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Rezident banklara													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Qeyri-rezident banklara													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4-cü sətir üzrə qısammüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) cari kreditlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Rezident																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Qeyri-rezident																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) vaxtı keçmiş kreditlər																																							
b1)Rezident																																							
b2) Qeyri-rezident																																							
11. Müştərilərə verilən kreditlər	181,740.33	0.00	0.00	219,572.97	0.00	0.00	235,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230616.32	0	0	267467.38	0	0	252635.83	0	0	248,765.28	0.00	0.00	241,513.24	0	0	263,396.4	0.0	0.0	238,076.43	0.00	0.00	230,145.02	0.00	0.00	220,913.06	0.00	0.00
a) cari kreditlər	176,365.92			214,612.31			227,581.43			246,707.51			249,358.96			267,467.38	0.00	0.00	252635.83	0	0	248,765.28	0.00	0.00	241,513.24	0.00	0.00	263,396.4	0.0	0.0	238,076.43	0.00	0.00	230,145.02	0.00	0.00	220,913.06	0.00	0.00
b) vaxtı keçmiş kreditlər	5,374.41			4,960.66			7,510.85																																
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)				12,136.72			11,960.86																																
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə kirayə				75.00			75.00																																
14. Qeyri-maddi aktivlər						4,667.55			4,347.84																														
15. Digər aktivlər			6,130.89			4,929.74			6,440.47			6,440.47			8,017.39	0.00	0.00	6,355.76	0	0	7,606.10	0.00	0.00	7,395.21	0.00	0.00	9,499.88	0.0	0.0	9,499.9	0.00	0.00	13,079.00	0.00	0.00	14,715.61	0.00	0.00	15,808.91
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş				2,906.16		14.32			4,999.71																														
17. Cəmi aktivlər	195,630.93	0.00	66,716.04	248,671.87	0.00	65,057.69	276,690.69	0.00	61,661.58	257,143.98	0.00	62,313.44	249900.13	0	65957.22	287214.16	0	54091.05	273924.49	0	71,807.83	261,335.62	0.00	102,628.69	287561.89	0	77980.494	313,297.2	0.0	163,322.6	268,918.43	0.00	164,607.62	236,231.52	0.00	########	220,947.29	0.00	########

A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
1	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22.00	23.00	24.00	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24	22	23	24
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	36,574.05	0.00	73,584.44	52,174.42	0.00	70,205.05	37,822.47	0.00	66,998.82	37,822.47	0.00	66,998.82	63,306.45	0.00	71,350.15	52,255.36	0.00	79,335.13	49,821.90	0.00	82,703.28	43,997.13	0.00	83,211.48	41,618.08	0.00	76,576.06	45,075.11	0.00	137,278.41	39,533.17	0.00	149,128.79	61,954.83	0.00	########	72,259.37	0.00	########
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitlər			19,811.74			19,464.56			17,913.34			17,913.34			50,966.21	0.00	0.00	23,103.19	0	0	24885.716	0.00	0.00	17,609.24	0.00	0.00	22,103.35	0.00	0.00	27,501.35	0.00	0.00	38,743.06	0.00	0.00	27,148.64	0.00	0.00	28,613.54
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla və çek hesabları			53,772.70			50,740.49			49,085.48			49,085.48			20,383.94	0.00	0.00	56,231.94	0	0	57817.56	0.00	0.00	65,602.24	0.00	0.00	54,472.71	0.00	0.00	109,777.06	0.00	0.00	110,385.73	0.00	0.00	94,430.61	0.00	0.00	########
c) qaytarılma vaxtı bitmemiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	19,743.80			21,849.43			25,672.47			25,672.47			31,037.34			31,192.04	0.00	0.00	32542.55	0	0	29,059.52	0.00	0.00	27,779.32	0.00	0.00	39,152.44	0.00	0.00	31,840.24	0.00	0.00	53,890.31	0.00	0.00	63,631.94	0.00	0.00
d) qaytarılma vaxtı bitmemiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	16,830.25			30,324.99			12,150.00			12,150.00			32,369.11			21,063.32	0.00	0.00	17279.35	0	0	14,937.61	0.00	0.00	13,838.76	0.00	0.00	5,922.67	0.00	0.00	7,692.92	0.00	0.00	8,064.51	0.00	0.00	8,627.43	0.00	0.00
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. AMB-nın kreditləri																0.00	0.00	0.00	0	0	0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	26,321.40	0.00	0.00	36,876.17	0.00	105.95	43,917.91	0.00	9,005.57	43,917.91	0.00	9,005.57	18,173.25	0.00	226.43	498.68	0.00	3,809.71	3,359.01	0.00	816.62	1,606.73	0.00	1,606.55	2,357.08	0.00	584.02	0.00	0.00	4,405.97	0.00	0.00	4,319.53	0.00	0.00	3,684.49	0.00	0.00	4,253.37
a) Rezident banklarını	26,321.40			36,876.17		105.95	43,917.91		9,005.57	43,917.91		9,005.57	18,173.25		226.43	498.68	0.00	3,809.71	3359.01	0	816.62	1,606.73	0.00	1,606.55	2,357.08	0.00	584.02	0.00	0.00	4,405.97	0.00	0.00	4,319.53	0.00	0.00	3,684.49	0.00	0.00	4,253.37
b) Qeyri-rezident bankları																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. REPO əməliyyatları üzrə				0.00			0.00			0.00						0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 qısammüddətli maliyyə alətləri (7-ci ayın do daxil olmaqla 7 günədək olanlar)																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Banklara və digər maliyyə institutlarını depozitləri	51,065.00	0.00	0.00	45,893.00	0.00	0.00	44,761.06	0.00	0.00	44,761.06	0.00	0.00	33,914.13	0.00	0.00	35,895.00	0.00	0.00	43,153.00	0.00	0.00	38,577.72	0.00	0.00	40,984.55	0.00	0.00	41,295.25	0.00	0.00	37,139.13	0.00	0.00	29,215.73	0.00	0.00	27,823.65	0.00	0.00
a) Rezident maliyyə institutları	35,375.00			29,125.00			29,075.00			29,075.00			33,914.13			35,895.00	0.00	0.00	33153	0	0	28,577.72	0.00	0.00	40,984.55	0.00	0.00	41,295.25	0.00	0.00	37,139.13	0.00	0.00	29,215.73	0.00	0.00	27,823.65	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	15,690.00			16,768.00			15,686.06			15,686.06						0.00	0.00	0.00	10000	0	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	35,302.50	0.00	0.00	35,302.50	0.00	0.00	53,263.10	0.00	0.00	53,263.10	0.00	0.00	65,310.98	0.00	0.00	63,239.75	0.00	0.00	77,638.88	0.00	0.00	52,415.00	0.00	0.00	73,360.00	0.00	0.00	101,361.00	0.00	0.00	46,263.00	0.00	0.00	46,182.00	0.00	0.00	32,422.00	0.00	0.00
a) Rezident banklar	0.00			0.00			11,843.00			11,843.00			3,922.00			0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Qeyri-rezident banklar	35,302.50			35,302.50			41,420.10			41,420.10			61,388.98			63,239.75	0.00	0.00	77638.88	0	0	52,415.00	0.00	0.00	73,360.00	0.00	0.00	101,361.00	0.00	0.00	46,263.00	0.00	0.00	46,182.00	0.00	0.00	32,422.00	0.00	0.00
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Bölədiyyə idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																725.30	0.00	0.00	1093.12	0	0	1,700.45	0.00	0.00	1,969.19	0.00	0.00	2,206.68	0.00	0.00	2,322.67	0.00	0.00	2,310.06	0.00	0.00	2,283.98	0.00	0.00
12. Ödəmə müddəti imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qabildan olan borc öhdəlikləri																38,532.00	0.00	0.00	41455	0	0	41,449.00	0.00	0.00	48,782.00	0.00	0.00	48,782.00	0.00	0.00	48,263.00	0.00	0.00	38,485.00	0.00	0.00	40,527.50	0.00	0.00
13. Digər passivlər			5,864.70			5,589.87			7,607.19			6,710.09			6,724.52	0.00	0.00	8,517.68	0	0	8118.91	0.00	0.00	14,904.49	0.00	0.00	6,615.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.91	0.00	0.00	8,322.15	0.00	0.00	8,082.64
14. Kapital						67,582.60			67,468.43			67,675.20			68,369.64	0.00	0.00	69,632.78	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,148.18	0.00	0.00	59,623.77
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	149,262.95	0.00	79,449.14	170,246.09	0.00	143,483.47	179,764.55	0.00	151,080.01	179,764.55	0.00	82,714.48	180,704.81	0.00	78,301.10	191,146.09	0.00	91,662.52	216,520.91	0.00	91,638.81	199,746.03	0.00	99,722.52	216,728.91	0.00	83,775.27	258,720.04	0.00	141,684.38	193,520.97	0.00	162,847.22	198,147.62	0.00	########	195,316.59	0.00	########
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çxılan sətir 15, cədvəl A13-B)	46,367.98	0.00	-12,733.10	78,425.78	0.00	-78,425.78	96,926.14	0.00	-89,418.43	77,379.43	0.00	-20,401.04	69,195.32	0.00	-12,343.88	96,068.07	0.00	-37,571.47	57,403.58	0.00	-19,830.98	61,589.59	0.00	2,906.17	70,832.99	0.00	-5,794.77	54,577.17	0.00	21,638.18	75,397.45	0.00	1,760.40	38,083.90	0.00	44,063.04	25,630.79	0.00	62,944.20

A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər	O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən			O cümlədən		
1	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12.00	13.00	14.00	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14	12	13	14
	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz	sabit faizl

3. Maliyyə akkreditivləri, *cəmi*	1,695.65					2,116.17			1,724.71			1,724.71			1,279.40	0.00	0.00	1,438.97	0	0	2939.13	0.00	0.00	931.83	0.00	0.00	1,519.92	0.00	0.00	1,937.64	0.00	0.00	1,557.20	0.00	0.00	1,310.68	0.00	0.00	1,484.57
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, *cəmi*			0.00			0.00			0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.50	0.00	0.00	0.00
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, *cəmi*			6,468.52			0.00			0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			143.79			173.44			183.14			183.14			228.22	0.00	0.00	493.56	0	0	2668.92	0.00	0.00	562.98	0.00	0.00	556.46	0.00	0.00	465.83	0.00	0.00	476.35	0.00	0.00	491.41	0.00	0.00	504.27
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	1,695.65	0.00	100,311.90	0.00	0.00	96,216.29	0.00	0.00	85,803.61	0.00	0.00	85,803.61	0.00	0.00	95,929.54	0.00	0.00	104,819.17	0.00	0.00	114,785.59	0.00	0.00	105,499.68	0.00	0.00	109,770.11	0.00	0.00	125,976.44	0.00	0.00	113,625.76	0.00	0.00	#######	0.00	0.00	#######
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir K, Cədvəl A13-C)	44,672.34	0.00	-113,045.00	78,425.78	0.00	-174,642.06	96,926.14	0.00	#######	77,379.43	0.00	#######	69,195.32	0.00	#######	96,068.07	0.00	#######	57,403.58	0.00	#######	61,589.59	0.00	#######	70,832.99	0.00	#######	54,577.17	0.00	#######	75,397.45	0.00	#######	38,083.90	0.00	-72,659.14	25,630.79	0.00	-49,772.41
9.1 (Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar, *cəmi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)						5,102.20										0.00	0.00	4,505.19	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)																0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Kumulativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))	44,672.34	0.00	-113,045.00	78,425.78	0.00	-179,744.26	96,926.14	0.00	#######	77,379.43	0.00	#######	69,195.32	0.00	#######	96,068.07	0.00	#######	57,403.58	0.00	#######	61,589.59	0.00	#######	70,832.99	0.00	#######	54,577.17	0.00	#######	75,397.45	0.00	#######	38,083.90	0.00	-72,659.14	25,630.79	0.00	-49,772.41
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta günlük qalıqları (cədvəl M9)	X	X	95,125.58	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)	X	X	100,922.12	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	X	X	94.26	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