

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ
9/30/20

(min manatla)

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			
	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
1. Nağd vəsaitlər (seylərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	29,187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,187.48
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	28,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.88	29,967.05
3. "Nostro" hesabları	33,027.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.42	33,433.53
a) Rezident banklara	562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.90	863.18
b) Qeyri-rezident banklara	32,464.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.52	32,570.35
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0.00	4,238.11	5,020.95	3,500.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	3,740.00	10,200.00	0.00	0.00	50,499.06
a) Rezident maliyyə institutlarına	0.00	4,238.11	5,020.95	3,500.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	10,200.00	0.00	0.00	38,599.06
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0.00	4,238.11	5,020.95	3,500.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	10,200.00	0.00	0.00	38,599.06
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 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	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	10,730.50	2,184.23	9,228.84	307.42	0.00	0.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.06	5,959.37	0.00	0.00	0.00	299.60	0.00	32,889.93
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	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. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Rezident banklara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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) vaxtı keçmiş 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Rezident banklara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Qeyri-rezident banklara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.04	0.00	0.00	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.16
a) cari kreditlər	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.04	0.00	0.00	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.16
a1) Rezident	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.04	0.00	0.00	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.16
a2) Qeyri-rezident	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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) vaxtı keçmiş 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Rezident	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Qeyri-rezident	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Müştərilərə verilən kreditlər	22,834.24	33.28	1,366.65	3,875.47	5,015.90	7,223.05	7,427.82	2,584.84	12,728.94	16,369.24	3,762.80	2,212.01	3,674.25	7,945.06	7,258.18	75,122.24	38,766.70	37,012.65	92,542.94	347,756.27
a) cari kreditlər	22,834.24	33.28	1,366.65	3,875.47	5,015.90	7,223.05	7,427.82	2,584.84	12,728.94	16,369.24	3,762.80	2,212.01	3,674.25	7,945.06	7,258.18	75,122.24	38,766.70	37,012.65	79,935.18	335,148.51
b) vaxtı keçmiş 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,607.76	12,607.76
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,071.99	19,071.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	620.10	620.10
14. Qeyri-maddi aktivlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.35	370.35
15. Digər aktivlər	15,128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,128.96
16. (cix) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.41	8,425.41
17. Cəmi aktivlər	128,377.95	15,201.89	8,571.84	16,604.31	5,323.32	12,323.05	7,427.82	2,784.76	19,804.98	16,369.24	3,762.80	2,763.14	19,554.30	13,904.43	7,258.18	78,862.24	48,966.70	37,312.25	106,353.27	551,526.47

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			
	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

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	102,770.35	2,705.65	2,310.29	8,499.41	11,340.41	14,146.28	7,389.73	7,061.60	25,075.56	5,113.53	5,881.48	9,884.35	16,844.14	10,332.40	6,566.15	37,077.65	9,896.58	420.43	2,954.08	286,270.07
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	49,923.29	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	49,923.29
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	52,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,847.06
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	0.00	2,705.65	2,310.29	8,499.41	11,340.41	14,146.28	7,389.73	7,061.60	21,075.56	5,113.53	5,881.48	9,884.35	16,844.14	10,332.40	6,566.15	32,077.65	9,896.58	420.43	2,954.08	174,499.72
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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-nin kreditləri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	13,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.73	0.00	26,493.73
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	72,210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,210.86
a) Rezident bankların	72,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,102.70
b) Qeyri-rezident bankların	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.16
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	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 günədən çox 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	0.00	250.00	0.00	0.00	7,242.05	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,512.05
a) Rezident maliyyə institutları	0.00	250.00	0.00	0.00	7,242.05	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,512.05
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Rezident banklar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	224.49	0.00	499.33	0.00	1,486.14	0.00	0.00	2,004.80	0.00	0.00	1,469.89	10,000.00	0.00	6,769.60	4,244.83	3,784.63	7,598.17	38,474.76	76,556.63
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Digər passivlər	3,296.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.79
14. Kapital																				76,186.35
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	178,278.00	3,180.14	2,310.29	8,998.74	18,582.46	16,652.42	7,389.73	7,061.60	38,080.36	18,400.53	5,881.48	11,354.23	26,844.14	10,332.40	13,335.75	43,322.48	13,681.21	10,225.32	117,615.18	551,526.47
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsm sətir 15, cədvəl A13-B)	-49,900.05	12,021.74	6,261.55	7,605.57	-13,259.14	-4,329.37	38.10	-4,276.84	-18,275.38	-2,031.29	-2,118.68	-8,591.09	-7,289.84	3,572.03	-6,077.57	35,539.77	35,285.49	27,086.93	-11,261.91	0.00

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (davamı)

C. Balansdankənar öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			
	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	3.19	19.05	209.85	39.86	2,164.17	1,506.21	263.79	132.96	22.58	922.96	192.05	158.70	402.31	1,665.98	540.85	1,611.58	231.05	1.58	0.00	10,088.72
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	0.00	5.57	0.00	0.00	6.91	168.41	2,481.32	0.00	0.00	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00	2,791.16
3. Akkreditivlər, cəmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 və törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər, cəmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)	3.19	24.62	209.85	39.86	2,171.07	1,674.62	2,745.11	132.96	22.58	922.96	251.69	158.70	402.31	1,665.98	540.85	1,680.90	231.05	1.58	0.00	12,879.88
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)	-49,903.25	11,997.12	6,051.70	7,565.71	-15,430.21	-6,003.99	-2,707.01	-4,409.80	-18,297.96	-2,954.25	-2,370.37	-8,749.79	-7,692.15	1,906.04	-6,618.42	33,858.87	35,054.44	27,085.35	-11,261.91	-12,879.88
9.1.(ÇIX) Blokləşdirilmiş hesablar,cəmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.31	2,173.31

9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.88	1,766.88	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.42	406.42
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, 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	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))	-49,903.25	11,997.12	6,051.70	7,565.71	-15,430.21	-6,003.99	-2,707.01	-4,409.80	-18,297.96	-2,954.25	-2,370.37	-8,749.79	-7,692.15	1,906.04	-6,618.42	33,858.87	35,054.44	27,085.35	-13,435.21	-15,053.19		
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalıqları (cədvəl M5)	116,046.35	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)	177,021.12	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	65.56	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X