

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilərlər)																					
		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 (səyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöhlərində, vədli)	101,705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,705	
2. AMB-na olan təbbat (məcburi ehtiyat fondu və ya müdib hesabları)	508,281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,696	535,976
3. "Nostro" hesabları	62,548	45,767	-	676	340	197	1,866	1,149	787	2,143	5,454	5,308	16,018	2,258	2,497	1,085	-	-	-	-	-	148,093
a) Rezident banklara	12,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,870
b) Qeyri-rezident banklara	49,678	45,767	-	676	340	197	1,866	1,149	787	2,143	5,454	5,308	16,018	2,258	2,497	1,085	-	-	-	-	-	135,223
4. Banklararası bazarn qəsmiddəfli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəsk önlər)	-	4,662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,662
5. Banklar daxil də olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	-	276,854	53,243	38,250	50,384	45,900	2,550	-	90,760	-	-	-	1,530	53,550	-	-	-	3,910	-	-	-	616,931
a) Rezident maliyyə institutlarına	-	14,886	27,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,629
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	-	261,969	25,500	38,250	50,384	45,900	2,550	-	90,760	-	-	-	1,530	53,550	-	-	-	3,910	-	-	-	574,302
6. Əks REFO əməliyyatları üzrə	-	18,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,994
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar də daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar də daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	98,751	102,974	194,078	193,846	58,914	77,380	54,797	67,186	138,560	8,276	27,339	22,084	23,179	3,833	76,702	26,368	45,370	55,272	-	-	1,274,907
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qəsmiddəfli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	25,900	-	-	-	-	25,295	11,591	-	-	-	-	-	-	62,786
a) cari kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	25,900	-	-	-	-	25,295	11,591	-	-	-	-	-	-	62,786
b) saxtı kecmis kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qəsmiddəfli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	30	170	1,530	-	1,075	746	-	7,006	1,084	2,311	1,331	6,886	330	2,374	2,821	-	10,200	-	-	-	37,895
a) cari kreditlər	-	30	170	1,530	-	1,075	746	-	7,006	1,084	2,311	1,331	6,886	330	2,374	2,821	-	10,200	-	-	-	37,895
b) saxtı kecmis kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	25	19,035	7,356	27,515	63,632	69,775	52,159	52,227	62,418	38,021	26,153	32,396	39,887	27,955	48,038	216,475	178,827	223,715	226,160	1,411,762	-	1,887,416
a) cari kreditlər	25	19,035	7,356	27,515	63,632	69,775	52,159	52,227	62,418	38,021	26,153	32,396	39,887	27,955	48,038	216,475	178,827	223,715	226,160	1,411,762	-	1,887,416
b) saxtı kecmis kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Amortizasiya çömləmə əsas vəsaitlər (bank sənədə istifadə olınmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,263
13. Formalaşmamış şəkildədə investisiyalar və maliyyə istisnaları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,165
15. Digər aktivlər	1,901	7,711	738	13,621	1,996	582	1,528	801	2,149	12,821	849	699	1,056	499	19,029	5,821	147	14,838	-	-	-	86,533
16. (çat) Aktivlər üzrə minimum zərərlərin ödənilməsi üçün məqsəddə ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,438
17. Cəmi aktivlər	674,460	471,805	164,489	275,669	310,198	176,443	136,229	108,975	256,206	192,631	43,043	68,604	164,777	65,811	75,760	302,905	209,252	294,123	463,464	-	-	4,454,833

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ
(davamı)

8. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qədərmiş günlər (ilərlər)																						
		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	2,241,165	3,202	5,260	52,639	160,033	10,589	163,580	46,387	78,416	372,445	44,070	47,944	10,998	176,570	5,208	57,851	42,153	35,791	90,864	3,501,156			
a) füzki şəxslərə təbii depozitlər	977,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	978,105		
b) hüquq şəxslərə təbii depozitləri (bütün cari (əgər bank maliyyə institutunun cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	1,263,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,263,224		
c) qaytarılma vaxtı bənzərsiz füzki şəxslərin müddətli depozitləri	-	2,302	1,760	2,605	10,803	2,888	3,910	12,259	12,016	42,975	26,570	13,444	7,938	6,234	5,208	57,801	21,753	35,791	-	-	266,257		
d) qaytarılma vaxtı bənzərsiz hüquq şəxslərin müddətli depozitləri	-	900	3,500	30,034	5,230	7,692	159,670	34,128	66,400	329,470	17,800	34,500	3,000	170,336	-	50	20,400	-	-	90,699	993,569		
e) qaytarılma müddəti bənzər füzki şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
f) qaytarılma müddəti bənzər hüquq şəxslərin müddətli depozitləri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
2. AMB-ın kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. "Lend" hesabları (bankların müxbir hesabları)	8,312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	8,528	
a) Rezident bankların	2,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	2,635
b) Qeyri-rezident bankların	5,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	5,893
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklararası bəzən qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündən az olurlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	-	-	-	-	-	5,677	32,000	641	1,416	4,770	1,170	866	1,368	11,925	765	1,007	11,475	93,140	10,200	-	176,419		
a) Rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	5,677	32,000	641	1,416	4,770	1,170	866	1,368	11,925	765	1,007	11,475	93,140	10,200	-	176,419		
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Bankların alınmış kreditləri (7 gündən artıq müddətli olurlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Rezident bankların	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Qeyri-rezident bankların	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	1,845	1,822	1,828	2,131	2,111	2,171	2,309	2,022	2,632	2,346	2,247	2,330	31,660	37,547	66,851	81,234	-	243,085		
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bəhdəlyəyibin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış nöqtə kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəmə müddətli intiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional borc və sair bu qəbildən olan bənzər öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Digər passivlər	23,981	3,978	165	419	296	625	590	212	340	238	99	160	8,094	127	7,638	633	567	879	19,287	-	68,335		
14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər istisna olmaqla)	2,273,459	7,180	5,424	54,903	23,827	45,034	166,942	90,125	85,706	376,163	47,096	52,104	33,363	179,708	16,184	101,619	173,407	113,721	648,911	-	457,310	457,310	
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A (aktivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-B) (1,598,999)	464,625	159,056	220,766	286,371	131,410	(30,713)	88,849	170,501	(183,531)	(4,014)	16,500	131,414	(113,897)	59,577	201,286	35,845	180,403	(185,447)	-	-	-	-	-

