

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLÜGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilər)																					
		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 (cayfəndə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi qəbəlində, yolda)	90,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,894	
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müdib hesabları)	375,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,684	402,247
3. "Nesinə" hesabları	35,825	55,189	202	-	3,691	760	2,224	5,249	5,149	14,745	2,173	4,262	651	4,024	2,103	87	7,503	-	-	-	-	143,838
a) Rezident banklara	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448
b) Qeyri-rezident banklara	35,377	55,189	202	-	3,691	760	2,224	5,249	5,149	14,745	2,173	4,262	651	4,024	2,103	87	7,503	-	-	-	-	143,390
4. Banklararası bazarın qisməddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7-günədən otlar)	-	4,784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,784
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	-	155,197	50,440	17,000	-	90,587	42,500	39,100	35,530	53,550	-	-	-	32,300	30,600	-	-	-	13,430	-	-	560,234
a) Rezident maliyyə institutlarına	-	15,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,520
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	-	139,677	50,440	17,000	-	90,587	42,500	39,100	35,530	53,550	-	-	-	32,300	30,600	-	-	-	13,430	-	-	544,714
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	62,223	57,667	151,368	60,415	159,017	226,487	35,256	38,917	41,778	34,857	20,261	21,850	20,335	9,848	163,114	47,489	4,320	2,017	-	-	1,157,219
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qisməddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-	-	-	25,250	-	-	-	25,078	11,155	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	61,484
a) cari kreditlər	-	-	-	-	-	25,250	-	-	-	25,078	11,155	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	61,484
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qisməddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	393	658	776	719	8,666	2,400	2,718	3,181	1,571	546	1,675	3,079	682	4,971	1,633	-	10,200	-	-	-	43,868
a) cari kreditlər	-	393	658	776	719	8,666	2,400	2,718	3,181	1,571	546	1,675	3,079	682	4,971	1,633	-	10,200	-	-	-	43,868
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	131	10,277	9,514	41,083	66,295	62,585	50,039	32,664	35,352	48,953	52,750	59,300	45,685	47,490	50,979	215,929	312,921	245,176	296,695	1,681,818	-	-
a) cari kreditlər	131	10,277	9,514	41,083	66,295	62,585	50,039	32,664	35,352	48,953	52,750	59,300	45,685	47,490	50,979	215,929	312,921	245,176	296,695	1,681,818	-	-
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Amortizasiya çömləməsi əsas vəsaitlər (bank sığda istifadə olunan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kəməllənmiş əməliyyat investisiyaları və maliyyə istisna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,542
15. Digər aktivlər	1,128	11,671	715	4,031	776	2,422	12,460	1,105	333	777	471	835	594	611	663	4,875	689	14,426	-	-	-	28,440
16. (qə) Aktivlər üzrə minimum zərərlərin idarəetməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,687
17. Cəmi aktivlər	503,542	299,735	119,196	217,258	131,896	349,287	336,111	116,092	118,462	186,452	101,952	86,333	102,159	103,743	68,564	385,638	382,032	274,123	500,752	-	-	4,383,325

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGƏSİ
(davamı)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)	Ödəniş müddətlərinin bölgəsi																			
		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 illəndən artıq	Cami
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), camı	2,005,115	15,710	295	155,257	50,515	78,794	371,271	44,231	53,618	10,828	175,940	4,969	6,319	15,993	11,495	135,203	48,399	35,511	92,149	3,311,614	
a) Fəzki şəxslərin tələbi depozitlər	871,159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	871,317	
b) Hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	1,133,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,956	
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fəzki şəxslərin müddətli depozitləri	-	540	295	3,237	11,912	12,094	43,093	26,731	13,118	7,768	5,604	4,969	6,319	10,193	5,245	55,933	27,999	35,511	-	270,564	
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	1	15,170	-	152,020	38,603	66,700	328,178	17,500	40,500	3,060	170,336	-	-	5,800	6,250	79,270	20,400	-	91,991	1,035,778	
e) qaytarılma müddəti bitmiş fəzki şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. "Loro" hesabları (bankların müştəri hesabları)	2,789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	3,005
a) Rezervlər bankların	1,947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	2,135
b) Qeyri-rezervlər bankların	843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	870
4. REPO sənədləri üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklararası bazarın qazanılmış qismimüddətli maliyyə alibləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	-	-	240	401	5,150	4,770	1,170	600	1,368	11,925	765	1,000	-	7,867	3,000	6,098	204,194	10,200	39	258,787	
a) Rezervlər maliyyə institutların	-	-	240	401	5,150	4,770	1,170	600	1,368	11,925	765	1,000	-	7,867	3,000	6,098	204,194	10,200	39	258,787	
b) Qeyri-rezervlər maliyyə institutların	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Bankların alınmış kreditləri (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) Rezervlər banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Qeyri-rezervlər banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Bepayızlıq təkliflər daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	2,023	2,041	1,684	2,312	2,017	2,458	2,742	2,169	2,201	2,286	2,675	3,349	34,986	43,612	78,308	83,487	268,350	
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Bəhdərli kreditlər və depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Öz öhdəlikləri üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Ödəmə müddətli intyuzatı sənədlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional borc və sair bu qiblədən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Digər passivlər	16,817	6,498	10	1,502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,700	28,931	72,459
14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469,109	469,109
15. Camı passivlər (öhdəliklər istisna olmaqla)	2,024,722	22,208	545	159,184	57,705	85,249	374,753	46,848	57,444	25,495	178,874	8,170	8,605	26,535	17,844	176,288	296,205	142,719	673,932	4,383,325	
16. Hər bir ödəmə üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis müsbətliyi (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılma sətir 15, cədvəl A13-B)	(1,521,180)	277,527	118,651	58,075	74,190	264,039	(38,642)	69,244	61,018	160,957	(76,922)	78,162	93,553	77,208	50,720	209,350	85,827	131,403	(173,180)	-	-

