

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN
BÖLGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (İllər)																				
		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	Cəmi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	
1. Nağd vəsaitlər (seçildə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöələrində, yolda)	96,218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,218	
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	677,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,776	701,602
3. "Nostro" hesabları	82,269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,012	299,281
a) Rezident banklara	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440
b) Qeyri-rezident banklara	81,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,012	298,841
4. Banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündənk olanlar)	171,197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,197
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	-	-	5,950	47,600	8,500	25,612	30,518	65,165	49,367	-	7,083	15,300	6,800	-	15,300	22,834	-	8,500	-	308,528	
a) Rezident maliyyə institutlarına	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a1) müddəti çatmamış depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	-	-	5,950	47,600	8,500	25,612	30,518	65,165	49,367	-	7,083	15,300	6,800	-	15,300	22,834	-	8,500	-	308,528	
b1) müddəti çatmamış depozitlər	-	-	5,950	47,600	8,500	25,612	30,518	65,165	49,367	-	7,083	15,300	6,800	-	15,300	22,834	-	8,500	-	308,528	
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Öks REPO əməliyyatları üzrə	-	13,179	2,500	-	-	-	10,001	6,501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,181
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlarla investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	46,772	26,415	42,725	42,221	27,578	92,587	3,686	18,810	27,949	16,980	15,859	12,924	37,074	35,133	287,139	183,886	299,930	579,375	1,797,044	
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarın qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	13,981	-	-	-	-	-	-	10,000	27,000	-	-	10,000	5,100	-	-	-	-	-	-	-	66,081
a) cari kreditlər	13,981	-	-	-	-	-	-	10,000	27,000	-	-	10,000	5,100	-	-	-	-	-	-	-	66,081
a1) Rezident banklara	13,981	-	-	-	-	-	-	10,000	27,000	-	-	10,000	5,100	-	-	-	-	-	-	-	66,081
a2) Qeyri-rezident banklara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1) Rezident banklara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b2) Qeyri-rezident banklara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 4-cü satır üzrə qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	766	243	6,873	4,044	6,345	1,171	1,295	1,972	1,557	770	4,275	3,740	792	1,322	4,878	1,679	-	0	41,721	
a) cari kreditlər	-	766	243	6,873	4,044	6,345	1,171	1,295	1,972	1,557	770	4,275	3,740	792	1,322	4,878	1,679	-	-	41,721	
a1) Rezident	-	766	243	6,873	4,044	6,345	1,171	1,295	1,972	1,557	770	4,275	3,740	792	1,322	4,878	1,679	-	-	41,721	
a2) Qeyri-rezident	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
b1) Rezident	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
b2) Qeyri-rezident	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	45	9,939	14,727	50,739	57,557	103,929	77,691	87,496	55,247	42,535	46,032	47,328	55,287	92,919	84,300	561,573	291,815	139,274	377,722	2,196,153	
a) cari kreditlər	45	9,939	14,727	50,739	57,557	103,929	77,691	87,496	55,247	42,535	46,032	47,328	55,287	92,919	84,300	561,573	291,815	139,274	231,187	2,049,618	
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,535	146,535
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,137	21,137
13. İcməlaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301	149,301
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,432	29,432
15. Digər aktivlər	2,963	20,112	1,168	1,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,654	105,340
16. (çıx) Aktivlər üzrə mülkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,046	71,046
17. Cəmi aktivlər	1,044,498	90,767	51,003	149,381	112,322	163,463	211,968	174,143	152,396	72,041	70,864	92,762	83,851	130,784	136,054	876,424	477,380	447,705	1,406,364	5,944,170	

**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
	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	3,022,879	1,016	361	4,726	50,768	72,873	35,960	24,060	25,148	21,064	11,974	116,941	7,234	233,291	57,397	561,935	148,539	47,587	90,699	4,534,455	
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	807,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,806	-	-	0	868,806	
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	2,215,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,215,879	
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	-	1,016	361	2,226	4,768	4,573	8,960	7,460	20,048	6,064	11,974	9,489	6,876	9,054	11,497	125,395	66,939	47,587	-	344,290	
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	2,500	46,000	68,300	27,000	16,600	5,100	15,000	-	107,453	358	224,236	45,900	374,734	81,600	-	90,699	1,105,480	
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. "Loro" hesabları (bankların müxtəlif hesabları)	11,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	11,643	
a) Rezident bankların	5,704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	
b) Qeyri-rezident bankların	5,751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,892	
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	66,554	83,785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,339	
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəkdə olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	-	-	-	6,341	2,194	-	15,402	10,001	21,959	1,280	7,138	10,380	28,179	13,000	47,036	136,713	-	112	-	299,735	
a) Rezident maliyyə institutları	-	-	-	6,341	2,194	-	15,402	10,001	21,959	1,280	7,138	10,380	28,179	13,000	47,036	136,713	-	112	-	299,735	
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) Rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Qeyri-rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,014	299,014	
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional bənzər və sair bu qəbildən olan bənzər öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Digər passivlər	14,441	19,578	8	577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,700	51,089	104,392	
14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544,592	544,592	
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	3,048,774	20,594	369	11,645	52,962	139,428	135,147	34,061	47,107	22,344	19,112	127,321	35,412	246,291	104,433	698,648	148,539	66,399	985,582	5,944,170	
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılımsız sətir 15, cədvəl A13-B)	(2,004,276)	70,173	50,634	137,736	59,360	24,036	76,821	140,082	105,289	49,696	51,752	(34,559)	48,439	(115,507)	31,621	177,776	328,840	381,305	420,782	0	

