

**ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ**

A. Aktivlər	Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (İllər)																				
	Anı	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 illən artıq	Cəmi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Nəjdə vasitələr (seyyiflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	102,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,355	
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	776,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,376	800,024
3. "Nostro" hesabları	95,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,678	204,143
a) Rezident banklara	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
b) Qeyri-rezident banklara	95,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,678	203,805
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	0	0	30,262	73,307	65,836	34,001	57,903	32,300	6,800	0	15,300	32,300	93,500	0	32,264	0	14,450	0	488,223	
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	30,262	73,307	65,836	34,001	57,903	32,300	6,800	0	15,300	32,300	93,500	0	32,264	0	14,450	0	488,223	
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	30,262	73,307	65,836	34,001	57,903	32,300	6,800	0	15,300	32,300	93,500	0	32,264	0	14,450	0	488,223	
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0	1,000	0	10,001	6,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,502
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	57,234	18,239	33,984	3,687	18,789	27,853	20,270	15,830	12,895	37,062	35,148	24,243	27,250	19,365	276,459	260,736	331,271	547,419	1,767,731	
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	13,981	0	0	0	10,000	30,230	0	0	10,000	5,100	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	79,311	
a) cari kreditlər	13,981	0	0	0	10,000	30,230	0	0	10,000	5,100	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	79,311	
a1) Rezident banklara	13,981	0	0	0	10,000	30,230	0	0	10,000	5,100	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	79,311	
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1) Rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. 4-cü satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	740	636	2,171	3,889	3,913	4,441	2,773	6,100	5,724	1,898	2,222	2,223	9,734	5,114	4,257	2,182	500	0	58,517	
a) cari kreditlər	0	740	636	2,171	3,889	3,913	4,441	2,773	6,100	5,724	1,898	2,222	2,223	9,734	5,114	4,257	2,182	500	0	58,517	
a1) Rezident	0	740	636	2,171	3,889	3,913	4,441	2,773	6,100	5,724	1,898	2,222	2,223	9,734	5,114	4,257	2,182	500	0	58,517	
a2) Qeyri-rezident	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1) Rezident	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b2) Qeyri-rezident	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Müştərilərə verilən kreditlər	46	23,257	10,163	40,655	96,374	64,914	58,909	59,179	62,828	56,450	112,129	105,195	132,454	124,580	110,703	534,597	186,063	139,191	417,333	2,335,020	
a) cari kreditlər	46	23,257	10,163	40,655	96,374	64,914	58,909	59,179	62,828	56,450	112,129	105,195	132,454	124,580	110,703	534,597	186,063	139,191	367,722	2,285,408	
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,612	49,612	
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vasitələr (bank işində istifadə olunmayan əsas vasitələr daxil olmaqla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,416	19,416
13. İcməllənməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,305	151,305
14. Qeyri-maddi aktivlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,190	30,190
15. Digər aktivlər	6,163	13,381	1,247	2,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,927	95,161
16. (cx) Aktivlər üzrə mümkün zərərli ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,856	80,856
<b>17. Cəmi aktivlər</b>	<b>994,659</b>	<b>95,612</b>	<b>30,285</b>	<b>119,516</b>	<b>193,758</b>	<b>183,682</b>	<b>125,204</b>	<b>140,125</b>	<b>127,058</b>	<b>86,969</b>	<b>151,089</b>	<b>157,865</b>	<b>191,219</b>	<b>255,063</b>	<b>135,182</b>	<b>857,577</b>	<b>448,980</b>	<b>485,412</b>	<b>1,288,787</b>	<b>6,068,042</b>	

B. Öhdəliklər və Kapital	Ödəniş Müddətinin Bağlanması 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 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	2,994,919	17,807	5,618	12,592	24,287	24,945	21,790	10,914	116,129	6,775	75,821	55,584	4,689	4,322	60,567	812,124	121,535	66,969	90,859	4,528,247
a) fiziki şəxslərin təbəhli depozitlər	897,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,806	0	0	0	959,286
b) hüquqi şəxslərin təbəhli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	2,097,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,439
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	0	807	4,618	3,592	7,687	19,845	6,790	10,914	8,677	6,418	7,166	9,684	4,689	2,822	6,924	128,488	66,535	66,969	160	362,784
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	0	17,000	1,000	9,000	16,600	5,100	15,000	0	107,453	358	68,655	45,900	0	1,500	53,644	621,830	55,000	0	90,699	1,108,738
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. AMB-nin kreditləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	30,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	30,268
a) Rezident bankların	26,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	26,378
b) Qeyri-rezident bankların	3,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890
4. REPO əməliyyatları üzrə	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,328	235,328
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	0	17	7,904	5,000	10,001	21,959	1,280	7,138	10,380	28,063	13,000	45,915	55,472	53,355	20,740	25,290	0	82	0	305,595
a) Rezident maliyyə institutları	0	17	7,904	5,000	10,001	21,959	1,280	7,138	10,380	28,063	13,000	45,915	55,472	53,355	20,740	25,290	0	82	0	305,595
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758	0	6,758
a) Rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Qeyri-rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758	0	6,758
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,807	301,807
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Baladiyaların kreditləri və depozitləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı sahmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Digər passivlər	15,872	4,187	72	1,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,756	100,532
<b>14. Kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559,505</b>	<b>559,505</b>
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	3,040,871	22,011	13,594	19,237	34,288	46,903	23,070	18,052	126,509	34,838	88,821	101,499	60,161	57,678	81,307	837,414	121,535	73,810	1,266,444	6,068,042
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	(2,046,212)	73,601	16,691	100,279	159,470	136,778	102,134	122,073	548	52,131	62,269	56,366	131,059	197,386	53,875	20,163	327,445	411,602	22,343	(0)

