



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 İldən 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 vasaitlər (sejflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	191,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,440
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	1,540,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,790	1,563,486
3. "Nostro" hesabları	130,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,650	255,709
a) Rezident banklara	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
b) Qeyri-rezident banklara	129,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,650	255,401
4. Banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	0	0	13,441	76,500	15,300	32,300	102,000	0	4,250	14,193	8,678	0	0	0	39,190	16,997	8,500	0	331,349
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	13,441	76,500	15,300	32,300	102,000	0	4,250	14,193	5,678	0	0	0	39,190	16,997	8,500	0	328,349
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	13,441	76,500	15,300	32,300	102,000	0	4,250	14,193	5,678	0	0	0	39,190	16,997	8,500	0	328,349
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
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	11,159	21,771	94,193	36,998	35,120	28,224	29,352	19,236	23,658	28,695	11,016	23,524	31,672	35,430	185,441	219,299	131,794	539,420	1,506,004
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	13,981	0	5,100	0	0	2,890	0	0	0	0	0	9,850	0	0	0	20,000	0	0	0	51,821
a) cari kreditlər	13,981	0	5,100	0	0	2,890	0	0	0	0	0	9,850	0	0	0	20,000	0	0	0	51,821
a1) Rezident banklara	13,981	0	5,100	0	0	2,890	0	0	0	0	0	9,850	0	0	0	20,000	0	0	0	51,821
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 qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	1,069	2,598	2,002	3,384	8,211	4,509	4,719	7,158	2,771	1,853	5,201	2,281	3,359	3,772	6,009	563	500	796	60,755
a) cari kreditlər	0	1,069	2,598	2,002	3,384	8,211	4,509	4,719	7,158	2,771	1,853	5,201	2,281	3,359	3,772	6,009	563	500	796	60,755
a1) Rezident	0	1,069	2,598	2,002	3,384	8,211	4,509	4,719	7,158	2,771	1,853	5,201	2,281	3,359	3,772	6,009	563	500	796	60,755
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	234	8,182	15,245	58,560	159,820	134,770	138,191	135,100	118,650	82,991	115,718	139,045	74,164	95,005	66,731	478,694	282,911	158,672	399,075	2,661,758
a) cari kreditlər	234	8,182	15,245	58,560	159,820	134,770	138,191	135,100	118,650	82,991	115,718	139,045	74,164	95,005	66,731	478,694	282,911	158,672	310,304	2,572,988
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,771	88,771
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vasaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vasaitlər daxil olmaqla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,811	17,811
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	165,365	165,365
14. Qeyri-maddi aktivlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,232	29,232
15. Digər aktivlər	13,703	6,770	350	1,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,798	128,878
16. (px) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,159	76,159
17. Cəmi aktivlər	1,890,112	265,180	45,064	169,453	276,703	196,290	203,224	271,172	145,044	113,670	160,459	173,791	99,969	130,036	105,933	729,335	519,771	299,466	1,330,779	7,125,450

B. Öhdəliklər və Kapital	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 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. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	4,277,056	3,942	941	1,489	73,841	56,707	4,765	3,748	58,541	98,486	34,980	5,750	95,711	5,796	13,092	593,852	150,357	98,708	90,861	5,668,622
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,432,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	1,432,202
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	2,845,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,015
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	0	3,942	941	1,132	7,793	10,007	4,765	2,248	4,898	5,486	3,930	5,750	75,141	5,796	10,698	76,993	95,357	98,708	0	413,583
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	0	0	358	66,048	46,700	0	1,500	53,644	93,000	31,050	0	20,570	0	2,394	516,858	55,000	0	90,699	977,821
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	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 depozitləri	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)	57,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,978
a) Rezident bankların	53,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,966
b) Qeyri-rezident bankların	4,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012
4. REPO əməliyyatları üzrə	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər 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 institutların depozitləri	0	0	17,631	10,200	13,000	44,663	49,559	51,102	20,740	0	13,260	500	510	5,938	0	30,860	0	18	0	257,980
a) Rezident maliyyə institutları	0	0	17,631	10,200	13,000	44,663	49,559	51,102	20,740	0	13,260	500	510	5,938	0	30,860	0	18	0	257,980
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	40,000	5,303	0	45,303
a) Rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
b) Qeyri-rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,303	0	5,303
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	312,447	312,447
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 sahmlar daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı 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	57,816	57,816
13. Digər passivlər	60,371	9,820	794	1,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,003	154,082
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,222	571,222
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,395,406	13,761	19,365	12,784	86,841	101,370	54,323	54,850	79,281	98,486	48,240	6,250	96,221	11,734	13,092	624,712	190,357	161,845	1,056,532	7,125,450
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	-2,505,294	251,419	25,698	156,669	189,862	94,920	148,901	216,321	65,763	15,185	112,219	167,541	3,748	118,302	92,841	104,623	329,413	137,621	274,246	-0

