



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 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 vasaitlər (sejflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	135,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,392
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	788,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,901	1,302,810
3. "Nostro" hesabları	48,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,471	156,903
a) Rezident banklara	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972	2,856
b) Qeyri-rezident banklara	47,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,499	154,047
4. Banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	1,596,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,625
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	0	0	17,379	3,400	0	0	15,000	0	10,000	7,395	5,573	0	0	0	17,000	8,500	0	0	84,248
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	17,379	3,400	0	0	10,000	0	0	7,395	5,573	0	0	0	17,000	8,500	0	0	69,248
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	17,379	3,400	0	0	10,000	0	0	7,395	5,573	0	0	0	17,000	8,500	0	0	69,248
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	8,818	39,520	0	50,495	0	191,621	15,496	57,543	6,838	0	37,378	30,891	25,148	17,005	0	480,754
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-0	127,530	149,059	146,128	200,069	17,038	229,309	23,796	17,298	15,896	3,337	3,961	13,771	23,349	49,197	179,748	66,390	38,589	477,710	1,782,175
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	13,981	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	57,481
a) cari kreditlər	13,981	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	57,481
a1) Rezident banklara	13,981	0	0	0	0	0	0	0	33,500	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	57,481
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 səfir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	1,281	3,502	2,862	6,160	11,234	5,955	4,923	5,615	9,197	4,075	7,682	3,186	2,493	4,874	7,407	1,261	1,400	5,858	88,965
a) cari kreditlər	0	1,281	3,502	2,862	6,160	11,234	5,955	4,923	5,615	9,197	4,075	7,682	3,186	2,493	4,874	7,407	1,261	1,400	5,847	88,953
a1) Rezident	0	1,281	3,502	2,862	6,160	11,234	5,955	4,923	5,615	9,197	4,075	7,682	3,186	2,493	4,874	7,407	1,261	1,400	5,847	88,953
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	12	12
b1) Rezident	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
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	236	8,304	15,611	55,067	203,578	107,960	97,746	129,523	152,215	112,628	121,570	73,583	91,202	87,146	87,947	385,818	351,957	196,764	474,936	2,753,791
a) cari kreditlər	236	8,304	15,611	55,067	203,578	107,960	97,746	129,523	152,215	112,628	121,570	73,583	91,202	87,146	87,947	385,818	351,957	196,764	312,598	2,591,454
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,337	162,337
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	13,320	13,320
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	0	24,622
15. Digər aktivlər	2,508	19,075	1,788	2,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,357	148,353
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	97,767	97,767
17. Cəmi aktivlər	989,457	1,752,815	169,961	224,060	422,025	175,753	333,010	223,736	208,627	339,343	151,873	148,343	114,996	112,988	189,396	620,864	453,256	253,758	1,808,772	8,693,036

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 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	5,560,428	449	5,519	24,904	293,051	442,423	177,903	8,116	139,683	95,217	11,959	11,137	21,607	74,261	12,183	152,201	30,205	44,037	0	7,105,283
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,308,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,738
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	4,251,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,251,690
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	0	449	5,519	24,904	5,071	16,923	3,963	8,116	4,440	4,097	11,959	11,137	6,007	74,261	11,681	37,924	29,294	44,037	0	299,781
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	0	0	0	287,980	425,500	173,940	0	135,244	91,120	0	0	15,600	0	502	114,278	911	0	0	1,245,074
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)	18,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
a) Rezident bankların	15,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,531
b) Qeyri-rezident bankların	2,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
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	0	0	5,000	5,000	10,000	2,000	10,030	0	40,000	2,000	1,800	6,443	10,030	0	166,585	0	0	258,888
a) Rezident maliyyə institutları	0	0	0	0	5,000	5,000	10,000	2,000	10,030	0	40,000	2,000	1,800	6,443	10,030	0	166,585	0	0	258,888
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	40,000	0	4,448	0	44,448
a) Rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	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	4,448	0	4,448
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	0	300,164
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	105,126	105,126
13. Digər passivlər	20,710	12,437	6	1,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,143	140,590
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,349	720,349
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	5,599,298	12,886	5,524	26,198	298,051	447,423	187,903	10,116	149,713	95,217	51,959	13,137	23,407	80,705	22,213	192,201	196,790	153,611	1,126,683	8,693,036
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılma sətir 15, cədvəl A13-B)	-4,609,841	1,739,929	164,436	197,862	123,974	-271,670	145,107	213,620	58,914	244,126	99,914	135,206	91,589	32,284	167,183	428,663	256,467	100,147	682,089	0

