



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 (seýflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	134,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,690
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	443,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,562	1,023,901
3. "Nostro" hesabları	71,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,300	175,524
a) Rezident banklara	1,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,193
b) Qeyri-rezident banklara	70,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,293	174,331
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər olanlar)	0	1,304,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,283
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	0	0	25,500	15,000	0	10,000	7,395	5,570	0	0	0	0	0	0	17,000	8,500	0	0	88,965
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0	0	0	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	25,500	10,000	0	0	7,395	5,570	0	0	0	0	0	0	17,000	8,500	0	0	73,965
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	25,500	10,000	0	0	7,395	5,570	0	0	0	0	0	0	17,000	8,500	0	0	73,965
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	37,119	0	14,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,237
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0	0	0	0	51,308	0	193,599	15,654	58,560	55,297	41,294	37,689	53,074	0	35,232	89,767	25,342	16,725	0	673,541
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	24,076	173,626	193,817	118,358	106,213	52,682	66,368	39,702	13,771	23,192	49,197	17,709	25,249	935	198,241	6,363	32,141	570,158	1,711,800
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	8,500	0	33,500	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	40,354	0	0	13,981	106,335
a) cari kreditlər	0	0	0	8,500	0	33,500	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	40,354	0	0	13,981	106,335
a1) Rezident banklara	0	0	0	8,500	0	33,500	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	40,354	0	0	13,981	106,335
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 qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	594	15	426	541	1,857	6,118	3,918	2,853	5,796	4,656	7,856	9,909	5,308	7,242	14,730	8,026	800	525	81,170
a) cari kreditlər	0	594	15	426	541	1,857	6,118	3,918	2,853	5,796	4,656	7,856	9,909	5,308	7,242	14,730	8,026	800	515	81,160
a1) Rezident	0	594	15	426	541	1,857	6,118	3,918	2,853	5,796	4,656	7,856	9,909	5,308	7,242	14,730	8,026	800	515	81,160
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	10	10
b1) Rezident	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
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	644	8,145	15,778	43,034	107,956	130,567	103,406	125,472	90,863	72,056	75,583	77,772	73,632	34,993	100,057	335,132	498,568	318,895	531,741	2,744,294
a) cari kreditlər	644	8,145	15,778	43,034	107,956	130,567	103,406	125,472	90,863	72,056	75,583	77,772	73,632	34,993	100,057	335,132	498,568	318,895	429,479	2,642,032
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,262	102,262
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	13,050	13,050
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	113,365	113,365
14. Qeyri-maddi aktivlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,001	23,001
15. Digər aktivlər	1,224	35,358	1,366	2,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,380	235,509
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	103,011	103,011
17. Cəmi aktivlər	651,120	1,409,575	190,786	287,576	293,162	272,138	365,806	218,807	197,549	146,921	144,724	182,514	154,324	65,550	143,465	695,224	546,799	368,560	2,043,053	8,377,653

B. Öhdəliklər və Kapital	Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (İllər)																			
	ənı	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	4,945,303	1,532	174,797	2,044	58,114	139,186	94,504	11,910	10,029	20,501	74,261	10,795	7,169	11,020	697,757	154,120	266,321	46,126	58	6,725,547
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,337,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,592
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,607,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,017
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	695	1,032	1,227	1,674	8,114	3,942	3,384	11,910	10,029	4,901	74,261	10,293	7,169	11,020	56,857	88,081	27,597	46,126	0	368,312
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	500	173,570	370	50,000	135,244	91,120	0	0	15,600	0	502	0	0	640,900	66,038	238,724	0	58	1,412,626
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)	27,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27,065
a) Rezident bankların	11,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,761
b) Qeyri-rezident bankların	15,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15,304
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	10,000	9,261	2,000	10,030	0	40,000	2,000	1,800	6,443	10,030	0	0	0	37,605	131,045	0	5,258	265,472
a) Rezident maliyyə institutları	0	0	10,000	9,261	2,000	10,030	0	40,000	2,000	1,800	6,443	10,030	0	0	0	37,605	131,045	0	5,258	265,472
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	3,773	0	3,773
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	3,773	0	3,773
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	314,868	314,868
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 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	105,065	0	105,065
13. Digər passivlər	24,545	11,022	203	1,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,969	185,186
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,676	750,676
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,996,886	12,555	184,999	12,752	60,114	149,216	94,504	51,910	12,029	22,301	80,705	20,825	7,169	11,020	697,757	191,725	397,366	154,965	1,218,857	8,377,653
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	-4,345,766	1,397,020	5,787	274,824	233,048	122,922	271,302	166,897	185,520	124,620	64,020	161,689	147,155	54,530	-554,291	503,498	149,433	213,596	824,196	0

