

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)	104,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,223	
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	124,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,586	1,341,862
3. "Nostro" hesabları	235,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,263	319,102
a) Rezident banklara	1,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,095
b) Qeyri-rezident banklara	234,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,255	318,008
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər olanlar)	0	1,162,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,662
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	8,500	0	51,000	18,500	17,856	0	0	0	0	8,500	8,500	0	0	8,500	8,500	0	0	0	0	129,856
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	8,500	0	18,500	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
a1) müddətli çatmamış depozitlər	0	8,500	0	18,500	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
a2) qaytarılma müddətli 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	51,000	0	12,856	0	0	0	0	8,500	8,500	0	0	8,500	8,500	0	0	0	0	97,856
b1) müddətli çatmamış depozitlər	0	0	0	51,000	0	12,856	0	0	0	0	8,500	8,500	0	0	8,500	8,500	0	0	0	0	97,856
b2) qaytarılma müddətli 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	3,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0	60,519	20,713	23,309	59,844	82,136	31,605	39,499	68,419	109,984	30,876	15,437	98,291	45,135	33,016	299,340	53,237	17,005	0	0	1,088,366
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	35,971	11,347	54,161	89,670	8,516	61,422	101,443	19,500	79,233	97,671	0	1,299	0	34,028	62,442	28,766	29,408	437,670	1,152,546	
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	0	0	0	0	0	13,981	54,335
a) cari kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	0	0	0	0	0	13,981	54,335
a1) Rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	0	0	0	0	0	13,981	54,335
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
b1) Rezident banklara	0	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	0
10. 4-cü səfir üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	357	557	964	1,594	2,306	3,730	4,111	1,557	7,497	2,223	7,059	4,672	4,612	6,197	31,303	7,142	300	235	86,416	
a) cari kreditlər	0	357	557	964	1,594	2,306	3,730	4,111	1,557	7,497	2,223	7,059	4,672	4,612	6,197	31,303	7,142	300	235	86,416	
a1) Rezident	0	357	557	964	1,594	2,306	3,730	4,111	1,557	7,497	2,223	7,059	4,672	4,612	6,197	31,303	7,142	300	235	86,416	
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	286	18,231	13,084	65,614	65,656	219,062	68,853	116,943	118,361	117,948	45,972	132,447	56,017	69,833	97,669	572,388	471,955	417,677	396,118	3,064,114	
a) cari kreditlər	286	18,231	13,084	65,614	65,656	219,062	68,853	116,943	118,361	117,948	45,972	132,447	56,017	69,833	97,669	572,388	471,955	417,677	255,714	2,923,709	
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,404	140,404
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	0	11,200	11,200
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	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	0	20,964	20,964
15. Digər aktivlər	996	26,120	750	1,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,685	235,118
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	0	140,527	140,527
17. Cəmi aktivlər	465,619	1,316,123	46,451	196,615	235,264	329,877	165,610	261,996	207,837	314,662	185,242	203,797	160,279	119,580	179,411	973,972	561,100	464,390	2,359,541	8,747,364	

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	4,968,556	807	2,133	33,042	12,902	699,083	188,545	11,430	116,582	52,260	14,266	95,623	11,846	22,400	4,962	108,951	373,665	241,911	1	6,958,965
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,269,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,109
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,698,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,698,759
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	688	807	2,133	2,442	8,402	56,683	10,820	2,526	2,759	3,330	3,239	46,918	11,846	10,500	2,682	58,040	56,579	129,711	0	410,107
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	0	0	30,600	4,500	642,400	177,725	8,904	113,823	48,930	11,027	48,705	0	11,900	2,279	50,911	317,086	112,200	1	1,580,991
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)	12,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	12,422
a) Rezident bankların	7,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,715
b) Qeyri-rezident bankların	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4,707
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 günədək 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	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	50,000	0	1,400	0	167,864	0	0	47	262,311
a) Rezident maliyyə institutları	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	50,000	0	1,400	0	167,864	0	0	47	262,311
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	2,657	0	0	2,657
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	2,657	0	0	2,657
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	9,906	223	1,230	2,965	3,907	3,762	4,038	3,872	3,503	4,168	3,708	3,762	3,881	4,110	3,332	46,843	36,889	41,789	140,858	322,744
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	86,282	0	86,282
13. Digər passivlər	34,176	16,788	6	1,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,016	219,530
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,452	882,452
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	5,025,033	60,318	3,369	37,550	16,809	702,845	192,583	15,302	120,085	56,428	18,474	149,386	15,727	27,911	8,294	323,658	413,211	369,981	1,190,400	8,747,364
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılms sətir 15, cədvəl A13-B)	(4,559,415)	1,255,805	43,082	159,064	218,455	(372,969)	(26,973)	246,694	87,753	258,234	166,768	54,411	144,552	91,669	171,117	650,314	147,889	94,408	1,169,140	0

