

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)	137,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,687
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,192	500,192
3. "Nostro" hesabları	166,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,259	263,705
a) Rezident banklara	5,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5,736
b) Qeyri-rezident banklara	160,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,251	257,969
4. Banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	1,026,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,994
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	21,900	0	38,216	116,725	59,000	0	20,200	13,600	0	0	0	0	0	8,500	2,116	0	0	0	280,257
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	10,000	0	20,000	10,000	25,000	0	20,200	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,300
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	10,000	0	20,000	10,000	25,000	0	20,200	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,300
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	11,900	0	18,216	106,725	34,000	0	0	8,500	0	0	0	0	0	8,500	2,116	0	0	0	189,957
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	11,900	0	18,216	106,725	34,000	0	0	8,500	0	0	0	0	0	8,500	2,116	0	0	0	189,957
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	187,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,622
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlarla investisiyalar	0	32,154	0	47,190	53,222	52,652	10,411	63,838	93,633	0	11,134	52,079	9,640	65,594	111,332	166,568	80,901	8,260	0	858,610
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	995	41,620	0	91,498	99,099	66,297	186,287	0	86,465	26,583	5,266	1,565	0	0	28,766	64,069	24,180	402,866	1,125,554
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	40,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,521	48,875
a) cari kreditlər	0	40,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,521	48,875
a1) Rezident banklara	0	40,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	40,375
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500
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	4,549	2,688	4,391	10,875	9,440	8,223	8,918	7,654	8,835	6,111	5,474	3,675	3,834	3,591	19,449	3,070	5	0	110,782
a) cari kreditlər	0	4,549	2,688	4,391	10,875	9,440	8,223	8,918	7,654	8,835	6,111	5,474	3,675	3,834	3,591	19,449	3,070	5	0	110,782
a1) Rezident	0	4,549	2,688	4,391	10,875	9,440	8,223	8,918	7,654	8,835	6,111	5,474	3,675	3,834	3,591	19,449	3,070	5	0	110,782
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	224	92,638	23,222	78,039	197,679	356,694	166,094	230,728	193,572	107,325	88,827	158,575	104,115	71,630	97,798	564,406	331,466	155,981	266,707	3,285,720
a) cari kreditlər	224	92,638	23,222	78,039	197,679	356,694	166,094	230,728	193,572	107,325	88,827	158,575	104,115	71,630	97,798	564,406	331,466	155,981	164,816	3,183,829
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,892	101,892
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	10,918	10,918
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	19,461	19,461
15. Digər aktivlər	961	119,758	1,360	2,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,860	365,977
16. (çx) 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	87,608	87,608
17. Cəmi aktivlər	305,318	1,526,964	68,891	169,875	469,999	576,885	251,025	509,971	308,459	202,625	132,655	221,394	118,995	141,058	221,220	781,306	479,506	188,425	1,573,541	8,248,112

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	3,834,914	4,657	49,284	86,059	19,700	618,714	254,573	11,597	42,239	196,561	53,021	107,786	74,583	30,543	20,292	520,146	119,267	229,381	47,485	6,320,801
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,012,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	1,018,797
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	2,822,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,334	2,859,808
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	44	1,407	3,784	62,959	6,800	12,664	184,796	8,347	7,739	24,842	17,021	16,695	23,648	22,065	19,607	139,037	94,285	117,181	0	762,921
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	3,250	45,500	23,100	12,900	606,050	69,777	3,250	34,500	171,718	36,000	91,091	50,936	8,478	685	381,109	24,982	112,200	3,751	1,679,276
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)	18,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	18,845
a) Rezident bankların	14,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,593
b) Qeyri-rezident bankların	4,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4,253
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 gündək olanları)	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	85,611	4,000	0	10,000	49,479	47,472	50,935	22,440	0	13,260	0	0	0	4,000	1,700	12,830	0	127	301,853
a) Rezident maliyyə institutları	0	85,611	4,000	0	10,000	49,479	47,472	50,935	22,440	0	13,260	0	0	0	4,000	1,700	12,830	0	127	301,853
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	1,803	0	0	0	1,803
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	1,803	0	0	0	1,803
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	7,698	452	803	2,727	3,679	4,353	4,095	4,083	4,726	3,621	4,144	3,556	3,974	3,320	4,775	40,550	31,457	43,496	158,297	329,805
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 sahmələr 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	85,946	0	85,946
13. Digər passivlər	19,226	82,712	145	2,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,474	231,205
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,853	957,853
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	3,880,656	173,432	54,232	91,434	33,379	672,545	306,140	66,615	69,405	200,182	70,425	111,341	78,558	33,863	29,067	564,199	163,553	358,823	1,290,264	8,248,112
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılın sətir 15, cədvəl A13-B)	-3,575,338	1,353,532	14,659	78,441	436,620	-95,660	-55,114	443,356	239,054	2,443	62,230	110,052	40,437	107,195	192,154	217,107	315,953	-170,398	283,277	-0

