

**ÖDÖNŞ MÜDDƏTLƏRİNİN  
DƏLİLİSİ**

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qədər qurtulmuş günlər (ilaz)																					Cəmi		
		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 (360)	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən artıq					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	
1. Nağd vəsaitlər (oyublas, banknotlarda, valyuta mübadiləsi əbədlərində, yolda)	93,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,539	
2. Aktivləşdirilmiş vəsaitlər (məcburi ehtiyat fəvq və ya məcburi hesablar)	496,927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496,927	
3. "Nömrə" hesabları	58,985	105,502	-	916	5,374	4,832	10,308	2,235	4,364	666	4,112	3,377	2,324	974	823	7,234	-	-	-	-	-	8,748	27,247	524,174
4. Rəhbərlik bankları	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	
5. Qeyri-üzvət bankları	58,762	105,502	-	916	5,374	4,832	10,308	2,235	4,364	666	4,112	3,377	2,324	974	823	7,234	-	-	-	-	-	8,748	230,541	
6. Banklararası bazarın qarşılıqlı maliyyə əlaqələri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər)	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
7. Banklar daxilində olan maliyyə investisiyaları depozitlər, cəm	-	235,088	58,946	99,211	39,100	86,243	84,150	-	8,500	32,300	30,600	-	-	-	-	5,692	7,614	4,930	-	-	-	-	692,374	
8. Rəhbərlik maliyyə investisiyaları	-	28,808	14,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,925	
9. Qeyri-üzvət maliyyə investisiyaları	-	206,279	44,829	99,211	39,100	86,243	84,150	-	8,500	32,300	30,600	-	-	-	-	5,692	7,614	4,930	-	-	-	-	649,449	
10. Ödəniş müddətləri üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. 7. Gəvə qaydama qismətli kağızlar da daxil olmaqla qismətli kağızlar investisiyaları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. 8. Gəvə qaydama qismətli kağızlar da daxil olmaqla icarə üçün qismətli	-	61,808	132,660	181,541	52,195	58,997	41,697	34,653	39,588	22,710	20,334	9,846	51,447	45,475	57,216	114,404	75,749	37,387	58,788	1,096,496	-	-	-	
13. 9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qarşılıqlı maliyyə əlaqələri istisna olmaqla, banklara kreditlər	14,200	-	-	-	-	-	25,211	11,421	-	-	-	-	1,904	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	62,735	
a) cari kreditlər	14,200	-	-	-	-	-	25,211	11,421	-	-	-	-	1,904	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	62,735	
b) vaxt keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. 10.-11-ci sətir üzrə qarşılıqlı maliyyə əlaqələri istisna olmaqla, digər maliyyə investisiyalarına kreditlər	-	-	339	595	2,070	1,081	2,570	87	735	2,795	170	6,273	4,665	1,399	13,134	2,139	10,200	-	-	-	-	-	48,262	
a) cari kreditlər	-	-	339	595	2,070	1,081	2,570	87	735	2,795	170	6,273	4,665	1,399	13,134	2,139	10,200	-	-	-	-	-	48,262	
b) vaxt keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Müstəqil vəsait kreditləri	90	5,830	3,400	27,247	32,415	42,215	38,547	51,978	56,892	38,550	36,559	55,687	24,946	41,641	41,283	209,348	404,159	252,662	435,585	1,799,033	-	-	-	
a) cari kreditlər	90	5,830	3,400	27,247	32,415	42,215	38,547	51,978	56,892	38,550	36,559	55,687	24,946	41,641	41,283	209,348	404,159	252,662	435,585	1,799,033	-	-	-	
b) vaxt keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Amortizasiya edilmiş vəsaitlər (bank işində istifadə olunan vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,434	18,434	
17. Kənd təsəvvüratı sektoründə investisiyalar və maliyyə itirəkləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301	149,301	
18. Dövlət aktivləri	4,719	11,260	1,884	13,286	499	-	201	-	-	-	-	-	-	-	652	745	-	-	-	-	-	30,401	30,401	
19. Digər aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,469	40,469	
20. (qsp) Aktivlər üzrə minimum zərərləri ödənilməsinə qədər ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,370	56,370	
<b>21. Cəmi aktivlər</b>	<b>668,460</b>	<b>419,499</b>	<b>197,230</b>	<b>322,795</b>	<b>131,663</b>	<b>193,369</b>	<b>202,683</b>	<b>100,364</b>	<b>110,078</b>	<b>97,021</b>	<b>91,773</b>	<b>75,182</b>	<b>85,286</b>	<b>89,490</b>	<b>128,801</b>	<b>341,484</b>	<b>495,039</b>	<b>313,376</b>	<b>703,855</b>	<b>4,767,450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**ÖDÖNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN  
BÖLGÜSÜ (davamı)**

B. Əhdətlər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qədərki günlər (ilərlər)																				
	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 təşkilatları istisna olmaqla), cəmi	2,128,627	9,666	1,671	510,177	51,356	53,921	20,893	227,084	59,873	6,335	11,721	17,325	4,276	138,524	21,417	161,484	27,297	43,017	90,861	3,585,524	
a) fiziki əsasların təsəvvürü depozitləri	670,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	670,476
b) hüquqi əsasların təsəvvürü depozitləri (bütünlü cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	1,457,971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457,971
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki əsasların müddətli depozitləri	340	1,666	1,671	39,829	27,931	13,421	8,333	5,748	5,173	6,335	5,921	5,075	1,784	138,474	11,417	61,864	27,297	43,017	-	-	405,296
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi əsasların müddətli depozitləri	1	8,000	-	470,348	23,425	40,500	12,560	221,336	54,700	-	5,800	12,250	2,492	50	10,000	99,620	-	-	90,699	-	1,051,781
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki əsasların müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi əsasların müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. "AMM"-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. "Loos" hesabları (bankların müxtəlif hesabları)	17,977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	18,166
a) Rezident bankların	13,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	14,007
b) Qeyri-rezident bankların	4,159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,159
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	10,803	24,706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,510
5. Bankların barınacaq qazınmış əsas müddətli maliyyə alətləri (7-ə qədər daxil olmaqla 7 gətirib çıxaran)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	-	800	-	370	600	8,168	11,925	765	1,000	-	7,775	3,000	200	1,246	9,170	57,780	181,914	-	32	-	284,746
a) Rezident maliyyə institutları	-	800	-	370	600	8,168	11,925	765	1,000	-	7,775	3,000	200	1,246	9,170	57,780	181,914	-	32	-	284,746
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gətirib çıxaran müddətli olmaları)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Qeyri-rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Başvurulmuş təkliflər daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	57	-	2,035	1,867	19,39	1,731	2,500	2,218	2,085	2,236	2,190	2,196	2,279	2,435	32,420	40,185	75,941	109,395	-	283,707
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öc əhəyaları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəniş müddətli maliyyə alətləri daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional borc və sair bu qəbildən olan bəzi ühdətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Digər passivlər	9,027	5,978	8	1,394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,700	48,921
14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475,768	475,768
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər istisna olmaqla)	2,155,630	16,501	1,679	524,779	78,529	64,028	34,549	230,348	63,090	8,420	21,732	22,515	6,672	142,049	33,023	251,685	249,396	137,659	137,659	725,167	4,767,450
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis mübləği (sətir 17, cəmi A13-A cəmi sətir 15, cəmi A13-B)	(1,487,170)	402,998	195,550	(201,983)	53,134	129,341	168,135	(129,984)	46,988	88,601	70,043	52,667	78,615	(52,560)	95,778	89,799	245,643	175,717	(21,313)	-	0

