



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 İldən 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)	81,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,276
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	1,076,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,017	1,099,065
3. "Nostro" hesabları	56,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,469	179,126
a) Rezident banklara	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253
b) Qeyri-rezident banklara	56,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,469	178,873
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər olanlar)	0	4,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	51,000	0	39,950	66,243	17,000	6,800	0	15,300	32,300	93,500	0	0	14,280	8,747	32,313	0	8,500	0	385,933
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
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	51,000	0	39,950	66,243	17,000	6,800	0	15,300	32,300	93,500	0	0	14,280	5,747	32,313	0	8,500	0	382,933
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	51,000	0	39,950	66,243	17,000	6,800	0	15,300	32,300	93,500	0	0	14,280	5,747	32,313	0	8,500	0	382,933
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	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	0	20,392	23,964	29,776	15,812	12,963	37,034	35,129	25,901	29,374	19,339	31,283	29,176	11,375	307,166	275,255	266,120	593,695	1,763,754
9. 4-cü sətr üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	13,981	0	0	0	0	13,230	5,100	0	0	0	0	0	0	0	9,850	10,000	0	0	0	52,161
a) cari kreditlər	13,981	0	0	0	0	13,230	5,100	0	0	0	0	0	0	0	9,850	10,000	0	0	0	52,161
a1) Rezident banklara	13,981	0	0	0	0	13,230	5,100	0	0	0	0	0	0	0	9,850	10,000	0	0	0	52,161
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 sətr üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	414	675	180	245	4,295	2,171	635	6,602	6,635	9,313	7,076	5,292	4,393	5,095	6,448	7,020	500	0	66,989
a) cari kreditlər	0	414	675	180	245	4,295	2,171	635	6,602	6,635	9,313	7,076	5,292	4,393	5,095	6,448	7,020	500	0	66,989
a1) Rezident	0	414	675	180	245	4,295	2,171	635	6,602	6,635	9,313	7,076	5,292	4,393	5,095	6,448	7,020	500	0	66,989
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	1	3,409	6,501	34,605	39,053	47,564	37,520	133,549	119,584	102,526	102,634	78,931	73,394	96,286	121,408	488,390	258,198	351,463	450,562	2,545,578
a) cari kreditlər	1	3,409	6,501	34,605	39,053	47,564	37,520	133,549	119,584	102,526	102,634	78,931	73,394	96,286	121,408	488,390	258,198	351,463	408,747	2,503,762
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,816	41,816
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	18,172	18,172
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	151,305	151,305
14. Qeyri-maddi aktivlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,562	30,562
15. Digər aktivlər	4,372	24,167	478	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,450	114,199
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	84,762	84,762
17. Cəmi aktivlər	1,232,335	83,514	28,545	99,431	135,317	97,901	64,553	171,219	176,614	167,362	234,821	105,345	109,970	144,134	156,475	844,318	540,473	626,583	1,389,470	6,408,381

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 İldən 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	3,555,498	303	2,505	18,900	10,397	117,023	5,961	74,172	55,629	4,572	4,110	59,232	98,586	36,012	64,876	660,646	93,015	77,291	90,699	5,029,427
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitləri	1,248,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,795	0	0	0	0	1,306,225
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	2,304,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,954
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	2,114	303	2,505	3,900	10,397	9,270	5,604	7,114	9,729	4,572	2,610	5,589	5,586	4,962	7,081	137,710	38,015	77,291	0	334,351
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	0	0	15,000	0	107,753	358	67,058	45,900	0	1,500	53,644	93,000	31,050	0	522,936	55,000	0	90,699	1,083,897
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)	13,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,051
a) Rezident bankların	11,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,438
b) Qeyri-rezident bankların	1,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613
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	0	0	1,280	7,138	10,380	27,947	13,000	45,508	55,599	53,400	20,740	0	13,260	500	14,030	0	18	0	262,800
a) Rezident maliyyə institutları	0	0	0	1,280	7,138	10,380	27,947	13,000	45,508	55,599	53,400	20,740	0	13,260	500	14,030	0	18	0	262,800
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	40,000	6,283	0	46,283
a) Rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	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	6,283	0	6,283
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	316,308	316,308
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 sahələri 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	0	0	0
13. Digər passivlər	32,277	17,892	3	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,526	75,359	163,237
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,276	577,276
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	3,600,826	18,195	2,509	21,360	17,535	127,403	33,908	87,172	101,137	60,171	57,510	79,972	98,586	49,272	65,376	674,676	133,015	120,118	1,059,641	6,408,381
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılın sətir 15, cədvəl A13-B)	(2,368,491)	65,318	26,037	78,071	117,782	(29,502)	30,646	84,047	75,478	107,191	177,311	25,373	11,384	94,863	91,099	169,641	407,458	506,465	329,829	0

