



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)	88,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,845
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	2,480,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,045	2,761,089
3. "Nostro" hesabları	70,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,576	170,973
a) Rezident banklara	386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972	2,358
b) Qeyri-rezident banklara	70,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,604	168,616
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	514,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,943
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	0	0	0	0	0	16,894	3,400	0	0	10,000	0	10,000	7,395	5,474	17,000	8,500	0	0	78,662
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
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	0	0	0	16,894	3,400	0	0	10,000	0	0	7,395	5,474	17,000	8,500	0	0	68,662
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	0	16,894	3,400	0	0	10,000	0	0	7,395	5,474	17,000	8,500	0	0	68,662
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0	11,999	1,485	23,942	0	29,676	0	8,713	38,848	0	49,625	0	189,454	15,327	56,454	14,099	10,019	0	0	449,641
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	1,719	3,964	23,716	60,175	85,925	39,588	40,423	31,189	11,252	39,631	23,796	7,580	4,610	3,337	4,160	195,899	169,487	42,807	516,231	1,305,490
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	13,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	10,000	0	0	0	48,981
a) cari kreditlər	13,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	10,000	0	0	0	48,981
a1) Rezident banklara	13,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	10,000	0	0	0	48,981
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 satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	441	330	93	153	4,614	4,230	2,785	6,728	2,906	1,840	5,270	10,930	6,957	9,107	12,851	7,304	500	6,637	83,675
a) cari kreditlər	0	441	330	93	153	4,614	4,230	2,785	6,728	2,906	1,840	5,270	10,930	6,957	9,107	12,851	7,304	500	6,637	83,675
a1) Rezident	0	441	330	93	153	4,614	4,230	2,785	6,728	2,906	1,840	5,270	10,930	6,957	9,107	12,851	7,304	500	6,637	83,675
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	773	4,178	8,883	36,765	85,610	67,906	64,021	161,353	74,201	59,465	99,069	119,829	92,898	106,677	67,506	358,663	434,582	368,065	517,620	2,728,064
a) cari kreditlər	773	4,178	8,883	36,765	85,610	67,906	64,021	161,353	74,201	59,465	99,069	119,829	92,898	106,677	67,506	358,663	434,582	368,065	364,534	2,574,979
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,086	153,086
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	13,997	13,997
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	165,365	165,365
14. Qeyri-maddi aktivlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,186	26,186
15. Digər aktivlər	2,978	39,089	718	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,903	172,217
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	91,313	91,313
17. Cəmi aktivlər	2,658,737	574,614	38,130	122,505	171,687	141,785	125,568	207,440	131,030	102,001	184,329	157,679	307,892	139,693	142,701	608,512	629,892	411,372	1,664,246	8,519,814

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	5,388,847	511	1,770	91,507	4,809	11,529	31,964	237,674	442,567	187,912	8,174	139,523	95,211	51,989	12,348	172,977	63,017	61,990	0	7,004,319	
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,213,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,050	
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	4,174,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174,978	
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	820	511	1,770	70,937	4,809	8,344	31,964	5,086	17,067	3,972	8,174	4,280	4,091	11,989	12,348	45,462	62,042	61,990	0	355,654	
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	0	0	20,570	0	3,185	0	232,587	425,500	183,940	0	135,244	91,120	40,000	0	127,516	975	0	0	1,260,637	
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)	35,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	35,776
a) Rezident bankların	19,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,729
b) Qeyri-rezident bankların	16,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	16,047
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	0	0	5,938	0	0	5,000	5,000	0	2,000	10,030	0	0	2,000	11,830	163,927	0	0	205,725	
a) Rezident maliyyə institutları	0	0	0	0	5,938	0	0	5,000	5,000	0	2,000	10,030	0	0	2,000	11,830	163,927	0	0	205,725	
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	40,000	0	4,982	0	44,982	
a) Rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	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	4,982	0	4,982	
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	0	316,776	316,776
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 sahlılar 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	105,209	0	105,209	
13. Digər passivlər	19,789	12,802	16	1,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,318	144,030	
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,997	662,997	
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	5,444,385	13,313	1,786	92,613	10,747	11,529	31,964	242,674	447,567	187,912	10,174	149,553	95,211	51,989	14,348	224,807	226,944	172,181	1,090,118	8,519,814	
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	-2,785,647	561,301	36,344	29,892	160,940	130,256	93,605	-35,234	-316,537	-85,911	174,155	8,126	212,681	87,704	128,353	383,705	402,948	239,191	574,128	0	

