



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)	80,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,657
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	94,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544,961	639,100
3. "Nostro" hesabları	546,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,646	640,783
a) Rezident banklara	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,097
b) Qeyri-rezident banklara	545,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,638	639,686
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	1,193,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,387
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	7,000	0	3,000	109,395	56,443	0	0	51,000	0	0	8,500	0	0	0	17,000	8,500	0	0	260,838
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7,000	0	0	109,395	56,443	0	0	51,000	0	0	8,500	0	0	0	17,000	8,500	0	0	257,838
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	7,000	0	0	109,395	56,443	0	0	51,000	0	0	8,500	0	0	0	17,000	8,500	0	0	257,838
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	100,000	9,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,673
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0	0	0	195,931	15,841	59,758	95,115	74,198	92,103	85,612	17,411	37,810	19,156	0	66,491	209,634	25,570	16,779	0	1,011,409
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	47,455	57,279	30,894	103,625	95,778	13,771	23,467	48,729	17,760	25,249	935	2,338	5,077	6,838	187,463	12,248	22,868	456,028	1,157,802
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	8,500	0	0	0	8,500	10,000	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	13,981	81,335
a) cari kreditlər	0	0	0	8,500	0	0	0	8,500	10,000	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	13,981	81,335
a1) Rezident banklara	0	0	0	8,500	0	0	0	8,500	10,000	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	13,981	81,335
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	2,741	587	469	2,004	1,379	3,643	3,343	6,008	7,318	4,527	5,990	6,996	6,732	2,874	19,085	11,310	300	457	85,765
a) cari kreditlər	0	2,741	587	469	2,004	1,379	3,643	3,343	6,008	7,318	4,527	5,990	6,996	6,732	2,874	19,085	11,310	300	457	85,765
a1) Rezident	0	2,741	587	469	2,004	1,379	3,643	3,343	6,008	7,318	4,527	5,990	6,996	6,732	2,874	19,085	11,310	300	457	85,765
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	290	20,991	19,178	39,895	136,294	96,678	76,120	97,308	92,714	68,924	40,970	156,543	72,447	106,445	74,040	495,751	431,513	311,806	382,861	2,720,769
a) cari kreditlər	290	20,991	19,178	39,895	136,294	96,678	76,120	97,308	92,714	68,924	40,970	156,543	72,447	106,445	74,040	495,751	431,513	311,806	264,628	2,602,535
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,233	118,233
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	12,498	12,498
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	22,008	22,008
15. Digər aktivlər	1,030	20,540	1,236	2,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,816	220,836
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	116,160	116,160
17. Cəmi aktivlər	722,255	1,392,114	87,952	280,903	367,159	310,037	188,650	206,816	300,554	179,615	88,157	209,779	100,937	118,254	150,242	969,287	489,141	351,753	1,720,462	8,234,064

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	4,857,889	49,683	1,345	44,017	11,910	9,858	20,233	74,261	10,763	7,169	11,017	697,752	189,537	12,757	114,023	97,256	342,763	40,789	0	6,593,023
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,362,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,127
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,495,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,495,495
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	267	1,063	1,345	717	11,910	9,858	4,633	74,261	10,261	7,169	11,017	56,852	11,812	2,573	3,450	85,336	30,093	40,789	0	363,407
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	48,620	0	43,300	0	0	15,600	0	502	0	0	640,900	177,725	10,184	110,573	11,919	312,670	0	0	1,371,993
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)	13,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	13,766
a) Rezident bankların	10,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,651
b) Qeyri-rezident bankların	3,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3,114
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 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	8,993	40,000	2,000	1,800	6,443	10,030	0	0	0	0	0	0	151,681	13,260	0	12	234,219
a) Rezident maliyyə institutları	0	0	0	8,993	40,000	2,000	1,800	6,443	10,030	0	0	0	0	0	0	151,681	13,260	0	12	234,219
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	3,033	0	0	3,033
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	3,033	0	0	3,033
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	317,119	317,119
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	105,005	0	105,005
13. Digər passivlər	16,778	7,733	5	2,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,023	195,595
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,306	772,306
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,888,406	57,416	1,350	55,066	51,910	11,858	22,033	80,705	20,793	7,169	11,017	697,752	189,537	12,757	114,023	248,937	359,055	145,794	1,258,486	8,234,064
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılın sətir 15, cədvəl A13-B)	-4,166,151	1,334,698	86,602	225,837	315,248	298,178	166,617	126,111	279,760	172,446	77,140	-487,973	-88,600	105,496	36,220	720,350	130,085	205,959	461,975	-0

