

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)	80,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,089
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	28,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,893	1,074,692
3. "Nostro" hesabları	153,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,596	267,156
a) Rezident banklara	2,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425	4,026
b) Qeyri-rezident banklara	150,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,170	263,129
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər olanlar)	0	474,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,764
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	592,158	0	26,545	110,500	27,000	0	4,725	15,000	0	0	0	0	0	0	2,116	0	0	-0	778,044
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	21,000	0	26,545	8,500	10,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,045
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	21,000	0	26,545	8,500	10,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,045
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	571,158	0	0	102,000	17,000	0	4,725	0	0	0	0	0	0	0	2,116	0	0	-0	696,999
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	571,158	0	0	102,000	17,000	0	4,725	0	0	0	0	0	0	0	2,116	0	0	-0	696,999
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0	15,008	106,790	16,820	144,176	40,358	78,264	52,616	52,047	10,352	63,289	93,355	0	11,083	51,026	261,912	33,230	17,005	0	1,047,333
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	0	42,052	1,299	0	34,028	41,628	6,068	57,502	41,303	16,684	0	81,606	0	51	19,225	26,094	23,789	410,922	802,251
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,514	8,514
a) cari kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,514	8,514
a1) Rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
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 sətir üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	544	110	704	1,083	3,409	930	2,951	6,529	6,358	7,330	5,402	12,434	9,520	10,183	40,465	7,663	633	92	116,341
a) cari kreditlər	0	544	110	704	1,083	3,409	930	2,951	6,529	6,358	7,330	5,402	12,434	9,520	10,183	40,465	7,663	633	92	116,341
a1) Rezident	0	544	110	704	1,083	3,409	930	2,951	6,529	6,358	7,330	5,402	12,434	9,520	10,183	40,465	7,663	633	92	116,341
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	181	12,003	13,158	101,155	107,428	110,871	76,751	138,275	308,920	117,021	173,933	137,687	69,985	82,720	132,194	621,369	350,962	438,824	309,841	3,303,277
a) cari kreditlər	181	12,003	13,158	101,155	107,428	110,871	76,751	138,275	308,920	117,021	173,933	137,687	69,985	82,720	132,194	621,369	350,962	438,824	234,711	3,228,148
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,130	75,130
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	11,406	11,406
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	20,027	20,027
15. Digər aktivlər	976	31,547	1,480	1,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,342	211,646
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	88,726	88,726
17. Cəmi aktivlər	263,605	1,126,024	163,590	147,824	363,187	215,665	197,573	204,635	439,999	175,033	261,237	236,444	164,026	103,323	193,454	945,087	417,949	480,251	2,121,271	8,220,178

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	4,000,519	44,000	3,489	42,599	22,729	90,138	29,425	18,672	606,095	235,598	7,560	42,337	197,737	53,968	110,586	549,693	123,886	231,020	4	6,410,056
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,171,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,359
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	2,828,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,828,356
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	804	0	3,489	9,599	10,829	42,572	26,175	7,272	11,095	182,118	6,556	6,732	26,019	17,968	18,495	129,715	98,791	118,820	0	717,049
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	44,000	0	33,000	11,900	47,567	3,250	11,400	595,000	53,480	1,004	35,605	171,718	36,000	92,091	419,978	25,096	112,200	4	1,693,292
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)	11,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	11,392
a) Resident bankların	4,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441
b) Qeyri-resident bankların	6,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	6,951
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 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	121,040	0	2,000	1,400	0	0	0	37,104	45,971	50,400	22,440	0	13,260	0	1,700	12,830	0	0	308,146
a) Resident maliyyə institutları	0	121,040	0	2,000	1,400	0	0	0	37,104	45,971	50,400	22,440	0	13,260	0	1,700	12,830	0	0	308,146
b) Qeyri-resident 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	1,650	0	0	0	1,650
a) Resident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Qeyri-resident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	0	0	0	1,650
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	6,892	560	577	2,358	4,046	4,013	4,178	3,920	3,905	3,998	4,014	4,027	5,115	3,596	4,115	43,919	29,303	37,094	162,827	328,457
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 sahmalar 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	86,001	0	86,001
13. Digər passivlər	34,186	8,582	8	2,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,385	167,602
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,875	906,875
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,052,962	174,182	4,073	49,398	28,175	94,151	33,604	22,593	647,104	285,567	61,974	68,804	202,852	70,824	114,701	596,962	166,019	354,115	1,192,118	8,220,178
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılacaq sətir 15, cədvəl A13-B)	-3,789,357	951,842	159,517	98,426	335,012	121,515	163,970	182,043	-207,106	-110,534	199,263	167,640	-38,826	32,498	78,752	348,126	251,930	126,137	929,153	0

