



ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (ililər)																			
	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)	95,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,322
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	202,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,699	758,123
3. "Nostro" hesabları	249,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,331	274,750
a) Rezident banklara	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475
b) Qeyri-rezident banklara	248,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,331	274,274
4. Banklararası bazarn qsamüddəti maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	635,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,445
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	2,069,799	0	8,500	29,866	8,500	15,300	3,000	10,000	0	0	0	44,167	0	0	0	0	0	0	2,189,132
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	2,069,799	0	8,500	26,050	0	15,300	3,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,649
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	2,069,799	0	8,500	26,050	0	15,300	3,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,649
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	3,816	8,500	0	0	0	0	0	0	44,167	0	0	0	0	0	0	56,483
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	3,816	8,500	0	0	0	0	0	0	44,167	0	0	0	0	0	0	56,483
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	25	0	6,177	399	98,635	40,818	56,013	128,699	28,435	17,067	11,742	3,544	0	0	12,678	118,036	74,582	19,606	132,978	749,435
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	176	0	0	356	67,698	33,806	6,869	16,732	3,989	0	9,642	0	0	0	0	78,336	248,058	0	351,915	817,578
9. 4-cü setir üzrə banklararası bazarn qsamüddəti maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	13,724	0	0	0	0	0	17,000	0	19,362	0	8,500	0	58,586
a) cari kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	13,724	0	0	0	0	0	17,000	0	19,362	0	8,500	0	58,586
a1) Rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	13,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,724
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	19,362	0	8,500	0	44,862
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 setir üzrə qsamüddəti maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	3,741	2,293	3,810	9,085	13,584	12,935	14,127	11,551	8,720	9,131	9,498	7,610	6,839	6,122	5,717	27,926	4,149	28	13	156,880
a) cari kreditlər	3,741	2,293	3,810	9,085	13,584	12,935	14,127	11,551	8,720	9,131	9,498	7,610	6,839	6,122	5,717	27,926	4,149	28	13	156,880
a1) Rezident	3,741	2,293	3,810	9,085	13,584	12,935	14,127	11,551	8,720	9,131	9,498	7,610	6,839	6,122	5,717	27,926	4,149	28	13	156,880
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	19,194	48,235	25,876	112,437	154,842	276,944	129,174	177,796	174,268	86,039	81,659	108,299	119,291	213,881	514,299	534,561	279,945	211,709	356,343	3,624,791
a) cari kreditlər	19,194	48,235	25,876	112,437	154,842	276,944	129,174	177,796	174,268	86,039	81,659	108,299	119,291	213,881	514,299	534,561	279,945	211,709	214,857	3,483,305
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,485	141,485
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	9,737	9,737
13. İcməlləşməmiş 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	16,508	16,508
15. Digər aktivlər	209	14,446	720	3,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,540	198,156
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	175,453	175,453
17. Cəmi aktivlər	570,510	2,770,218	36,583	134,019	364,626	373,004	221,482	351,502	225,413	112,236	112,540	119,453	170,296	237,003	532,694	778,222	606,734	239,843	1,565,976	9,522,354

B. Öhdəliklər və Kapital	Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (İllər)																			
	ənİ	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 illən 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	4,292,724	11,376	268,389	158,829	39,015	256,715	102,064	93,221	156,406	161,387	36,112	21,587	93,558	54,344	667,439	342,042	409,777	5,866	45,309	7,216,161
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitlər	933,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,979	940,873
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,356,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,330	3,395,051
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	2,108	7,156	217,971	38,319	28,549	14,887	23,150	41,751	36,840	22,816	30,549	20,024	26,150	44,244	16,070	245,788	90,940	5,866	0	913,177
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	0	4,220	50,418	120,510	10,467	241,829	78,914	51,471	119,566	138,571	5,563	1,563	67,408	10,100	651,369	96,254	318,837	0	0	1,967,060
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	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 depozitlər	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)	21,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,767
a) Rezident bankların	10,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,657
b) Qeyri-rezident bankların	11,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,110
4. REPO əməliyyatları üzrə	0	67,205	37,860	29,990	27,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,311
5. Banklararası bazanın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanları)	0	17,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,170
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	0	18,700	0	8,500	3,500	55,600	2,500	15,800	6,300	0	8,000	11,250	3,700	0	3,300	173,960	153,462	0	0	464,572
a) Rezident maliyyə institutları	0	18,700	0	8,500	3,500	55,600	2,500	15,800	6,300	0	8,000	11,250	3,700	0	3,300	173,960	153,462	0	0	464,572
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	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319
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	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	0	1,079	476	2,469	4,290	4,008	3,879	3,790	3,655	3,171	2,899	4,158	3,377	3,441	3,678	44,375	36,000	46,737	191,637	363,119
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. Bələdiyyələrin 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 səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	0	0	0	0	39,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,150	42,825	0	0	98,964
13. Digər passivlər	26,269	9,651	1,198	5,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,470	256,326
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,646	921,646
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,340,760	125,181	307,924	205,526	114,369	316,323	108,443	112,811	166,361	164,558	47,011	36,995	100,635	57,785	674,417	576,527	642,064	52,603	1,372,062	9,522,354
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsları sətir 15, cədvəl A13-B)	-3,770,250	2,645,037	-271,340	-71,507	250,257	56,681	113,039	238,691	59,052	-52,322	65,529	82,458	69,661	179,218	-141,722	201,694	-35,329	187,240	193,914	-0

