



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 (seýflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	185,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,590
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	267,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,773	895,828
3. "Nostro" hesabları	161,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,697	185,898
a) Rezident banklara	2,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,872
b) Qeyri-rezident banklara	158,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,697	183,026
4. Banklararası bazarn qsamüddəti maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəlik olanlar)	0	135,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,818
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	1,117,706	23,800	34,000	8,950	10,000	0	3,816	0	25,500	28,663	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,434
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	1,117,706	23,800	0	8,950	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,456
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	1,117,706	23,800	0	8,950	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,456
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	34,000	0	0	0	3,816	0	25,500	18,663	0	0	0	0	0	0	0	0	81,979
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	34,000	0	0	0	3,816	0	25,500	18,663	0	0	0	0	0	0	0	0	81,979
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	400	12	55,987	43,867	113,548	78,496	169,995	79,385	13,261	121,859	20,386	3,102	15,341	19,392	409,763	323,398	58,292	264,290	1,790,772
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	21,999	4,949	35,337	161,749	200,451	7,376	9,675	0	0	0	0	0	0	0	105,729	216,226	0	339,463	1,102,954
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qsamüddəti maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	19,264	0	8,500	0	58,489
a) cari kreditlər	0	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	19,264	0	8,500	0	58,489
a1) Rezident banklara	0	0	0	0	13,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,725
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	19,264	0	8,500	0	44,764
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 qsamüddəti maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	2,086	220	1,105	2,489	4,029	4,038	2,684	4,308	11,098	7,336	6,446	7,918	11,142	6,925	53,548	24,761	36	0	150,168
a) cari kreditlər	0	2,086	220	1,105	2,489	4,029	4,038	2,684	4,308	11,098	7,336	6,446	7,918	11,142	6,925	53,548	24,761	36	0	150,168
a1) Rezident	0	2,086	220	1,105	2,489	4,029	4,038	2,684	4,308	11,098	7,336	6,446	7,918	11,142	6,925	53,548	24,761	36	0	150,168
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	105,166	23,380	37,072	64,281	188,081	161,821	147,551	203,232	144,380	111,352	227,865	519,618	160,951	116,982	158,167	604,955	352,839	399,516	274,719	4,001,929
a) cari kreditlər	105,166	23,380	37,072	64,281	188,081	161,821	147,551	203,232	144,380	111,352	227,865	519,618	160,951	116,982	158,167	604,955	352,839	399,516	206,942	3,934,153
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,776	67,776
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	46,901	46,901
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	16,276	16,276
15. Digər aktivlər	473	14,685	129	1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,263	209,420
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	158,780	158,780
17. Cəmi aktivlər	719,486	1,316,073	66,181	192,580	418,861	489,849	237,462	389,403	228,073	161,211	402,722	546,451	171,972	143,465	184,484	1,193,258	917,223	466,344	1,741,966	9,987,063

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 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	4,735,178	25,340	56,234	98,146	119,155	213,455	200,743	29,478	25,745	54,148	54,842	664,284	369,797	29,212	74,060	309,605	379,642	11,188	36,788	7,487,038
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitlər	1,122,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,093	1,126,814
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,530,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,695	3,563,552
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	0	6,690	43,834	33,522	31,174	50,960	23,720	23,915	23,181	17,599	43,882	12,914	225,374	18,915	7,614	207,559	69,076	11,188	0	851,118
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	81,600	18,650	12,400	64,624	87,981	162,495	177,023	5,563	2,563	36,549	10,960	651,369	144,423	10,297	66,445	102,046	310,566	0	0	1,945,555
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)	13,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,509
a) Rezident bankların	7,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,690
b) Qeyri-rezident bankların	5,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,819
4. REPO əməliyyatları üzrə	0	259,990	29,992	24,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,976
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanları)	0	26,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,996
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	0	252	0	3,100	15,800	46,300	0	8,000	11,250	2,700	1,000	2,300	99,000	2,000	31,960	221,008	68,000	0	0	512,670
a) Rezident maliyyə institutları	0	252	0	3,100	15,800	46,300	0	8,000	11,250	2,700	1,000	2,300	99,000	2,000	31,960	221,008	68,000	0	0	512,670
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	0	964	491	2,367	3,871	3,789	3,284	2,940	4,373	3,519	3,583	3,819	3,899	3,907	3,913	44,532	37,045	54,202	199,748	380,246
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 subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,150	0	0	42,825	0	0	58,975
13. Digər passivlər	15,020	4,271	864	5,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,047	207,938
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,715	984,715
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,763,706	317,812	87,582	134,343	138,826	263,543	204,028	40,418	41,368	60,367	59,425	670,403	472,697	51,268	109,933	575,146	527,512	65,390	1,403,297	9,987,063
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	(4,044,221)	998,261	(21,401)	58,237	280,035	226,306	33,434	348,984	186,705	100,845	343,297	(123,952)	(300,725)	92,196	74,551	618,113	389,711	400,954	338,669	(0)

