

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																				
	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. Nağd vəsaitlər (seçilibdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöblərində, yolda)	155,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,192	
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	512,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,562	531,378
3. "Nostro" hesabları	101,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,032
a) Rezident banklara	1,946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,946
b) Qeyri-rezident banklara	99,086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,086
4. Banklararası bazarın qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəsk olanlar)	-	2,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,497
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	-	747,234	-	76,595	122,966	316,639	8,511	23,829	5,815	5,842	5,106	11,915	-	-	-	11,064	-	-	-	-	1,335,516
a) Rezident maliyyə institutlarına	-	88,246	-	-	15,000	236,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,396
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	-	658,988	-	76,595	107,966	80,489	8,511	23,829	5,815	5,842	5,106	11,915	-	-	-	11,064	-	-	-	-	996,120
6. Öks REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	20,553	28,307	27,602	1,259	5,606	-	-	26,993	-	-	1,029	10,005	-	3,387	-	-	-	4,001	8,323	137,065
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarın qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-	-	5,000	-	-	-	23,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,662	35,562
a) cari kreditlər	-	-	-	-	5,000	-	-	-	23,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,900
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,662	6,662
10. 4-cü satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	609	-	185	625	570	47	838	48	38	25	526	24	501	84	2,416	0	-	-	1,016	7,551
a) cari kreditlər	-	609	-	185	625	570	47	838	48	38	25	526	24	501	84	2,416	0	-	-	-	6,535
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016
11. Müstəqillərə verilən kreditlər	17,535	1,857	3,376	8,462	23,301	16,757	13,060	31,672	33,955	17,668	12,015	12,487	13,695	8,104	19,381	144,740	117,197	208,378	188,123	891,761	1,016
a) cari kreditlər	17,535	1,857	3,376	8,462	23,301	16,757	13,060	31,672	33,955	17,668	12,015	12,487	13,695	8,104	19,381	144,740	117,197	208,378	188,123	891,761	1,016
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Amortizasiya çıxdımaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,505	17,505
13. İcmaləşməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,987
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,123
15. Digər aktivlər	28,873	54	92	487	26,985	254	2,207	209	199	831	190	356	44	144	125	6,302	2,159	4,027	-	1,277	74,815
16. (çs) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədlə ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,847
17. Cəmi aktivlər	815,447	772,804	31,774	113,331	180,136	339,826	23,824	56,549	90,910	24,379	17,336	26,313	23,769	8,749	22,976	164,522	119,357	216,405	306,730	3,355,135	

**ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ**  
(davam)

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			
	ami	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 sistinə əlavə), cəmi	1,444,410	33,775	60,663	14,249	62,867	253,874	64,475	13,706	40,693	6,413	43,605	1,855	3,412	19,774	17,438	298,745	80,533	145,243	-	2,605,729
a) fiziki şəxslərin təbii depozitləri	276,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276,331
b) hüquqi şəxslərin təbii depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	1,168,079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,168,079
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	-	1,745	440	3,751	6,708	5,916	1,775	2,406	2,793	6,413	42,583	1,855	3,412	2,713	2,820	16,441	80,533	42,709	-	225,013
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	-	32,030	60,224	10,498	56,159	247,959	62,700	11,300	37,900	-	1,021	-	-	17,061	14,618	282,304	-	102,534	-	936,306
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	27,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,715
a) Rezident bankların	9,176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,176
b) Qeyri-rezident bankların	18,539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,539
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklararası bazarın qəzəmsiz qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündən az olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	-	-	2,000	1,112	34,547	-	-	-	-	-	69,490	2,000	-	1,000	3,762	3,500	-	4,111	-	121,522
a) Rezident maliyyə institutları	-	-	2,000	1,112	20,060	-	-	-	-	-	69,490	2,000	-	1,000	3,762	3,500	-	4,111	-	107,035
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	14,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,487
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	279	-	-	-	-	-	-	-	-	12,449	32,514	-	45,242
a) Rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Qeyri-rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	279	-	-	-	-	-	-	-	-	12,449	32,514	-	45,242
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	104	152	123	190	700	700	703	697	697	574	620	772	551	651	763	9,310	19,007	37,904	47,991	122,209
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəmə müddətli intiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbıldən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Digər passivlər	30,558	588	50	101	402	8,753	2,210	97	246	16	244	56	9	34	69	191	154	1,538	2,097	47,411
14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,307
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər istisna olmaqla)	1,502,786	34,514	62,836	15,652	98,516	263,327	67,388	17,779	41,635	7,003	113,960	4,683	3,972	21,460	22,032	311,746	112,142	221,310	432,394	3,355,135
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxışın sətir 15, cədvəl A13-B)	(687,339)	738,290	(31,062)	97,679	81,620	76,499	(43,564)	38,770	49,274	17,376	(96,624)	21,630	19,797	(12,711)	945	(147,224)	7,214	(4,904)	(125,665)	(0)

