

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			
	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. Nağd vəsaitlər (sejftlərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöblərində, yolda)	209,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,549
2. AMB-na olan isleblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müdübər hesabları)	390,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,667	531,378
3. "Nostro" hesabları	76,223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,032
a) Rezident banklara	2,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,946
b) Qeyri-rezident banklara	73,544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,086
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə albtəri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olmlar)	1,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,497
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	551,312	38,527	85,010	261,766	303,589	-	23,348	8,501	-	-	-	-	-	11,825	11,051	-	-	-	-	1,335,516
a) Rezident maliyyə institutlarına	17,959	16,007	-	-	100,587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,396
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	533,353	22,520	85,010	261,766	203,003	-	23,348	8,501	-	-	-	-	-	11,825	11,051	-	-	-	-	996,120
6. Öks REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Grov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Grov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	63,374	48,466	114,793	2,549	26,993	-	4,965	23,931	10,005	-	-	1,880	8,256	3,201	-	913	4,857	7,456	-	137,065
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə albtəri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-	-	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,656	35,562
a) cari kreditlər	-	-	-	-	21,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,900
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,656	6,662
10. 4-cü sətir üzrə qsamüddətli maliyyə albtəri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	21	-	39	361	62	62	49	49	50	1,026	332	431	10,226	1,431	1,889	0	-	-	1,016	7,551
a) cari kreditlər	21	-	39	361	62	62	49	49	50	1,026	332	431	10,226	1,431	1,889	0	-	-	-	6,535
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016	1,016
11. Müştərilərə verilən kreditlər	209	15,906	1,741	11,030	37,749	91,232	12,145	32,666	11,156	10,006	9,055	15,603	15,188	14,348	33,768	125,610	84,975	181,878	262,629	891,761
a) cari kreditlər	209	15,906	1,741	11,030	37,749	91,232	12,145	32,666	11,156	10,006	9,055	15,603	15,188	14,348	33,768	125,610	84,975	181,878	55,916	742,494
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,713	149,267
12. Amortisasiya edilmiş əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,778
13. İcmaləşməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,987
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,954
15. Digər aktivlər	43,630	6,326	2,359	3,671	3,541	2,695	135	467	523	832	70	157	204	302	639	2,117	107	1,762	74	74,815
16. (çx) Aktivlər üzrə mülkün zərərlərin itədilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,463
17. Cəmi aktivlər	719,977	638,527	91,093	214,544	305,966	446,470	12,342	61,495	44,161	20,894	10,152	16,092	17,704	33,132	50,865	140,666	85,996	188,497	380,755	3,479,327

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ
(davam)

B. Öhdəliklər və kapital	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 illədən 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 müəssisələrinə istisna olmaqla), cəmi	1,737,294	21,088	3,738	163,457	50,873	70,875	5,533	44,547	8,675	2,824	19,585	16,077	7,610	7,241	4,751	351,137	87,290	141,387	94	2,744,077
a) fiziki şəxslərin təsəbbü depozitləri	447,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447,219
b) hüquqi şəxslərin təsəbbü depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	1,289,176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,289,176
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	-	2,888	408	2,356	2,649	4,072	5,533	43,527	2,675	2,824	2,543	1,459	7,610	6,241	2,289	15,831	78,282	45,231	94	226,512
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	899	18,200	3,330	161,101	48,224	66,803	-	1,020	6,000	-	17,042	14,618	-	1,000	2,462	335,306	9,008	96,156	-	781,171
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	3,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,016
3. "Loro" hesabları (bankların müxtəlif hesabları)	6,595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,595
a) Rezident bankların	6,441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,441
b) Qeyri-rezident bankların	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklararası bazarın qaymalmış qismimüddətli maliyyə alibiri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündənk olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	-	-	1,000	-	-	150	-	74,418	2,000	-	1,000	3,757	40	12,361	500	5,500	6,150	6,481	-	113,357
a) Rezident maliyyə institutları	-	-	1,000	-	-	150	-	74,418	2,000	-	1,000	3,757	40	12,361	500	5,500	6,150	6,481	-	113,357
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,780	8,005	-	43,072
a) Rezident banklar	-	-	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Qeyri-rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,780	8,005	-	43,072
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	8	155	123	250	682	733	609	752	712	691	687	669	677	570	813	12,420	20,083	40,273	56,642	137,548
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bəhdyyələrin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış notekə kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı sənədlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Digər passivlər	25,466	159	24	3,088	159	346	129	304	110	75	90	168	179	89	147	426	381	2,152	272	33,762
14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,900
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstünlük kapitalı)	1,769,363	21,401	4,885	166,795	55,017	72,104	6,272	120,020	11,497	3,590	21,362	20,671	8,506	20,261	6,211	369,483	148,684	198,299	454,908	3,479,327
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A üzrə sətir 15, cədvəl A13-B)	(1,049,387)	617,125	86,209	47,749	250,949	374,366	6,070	(58,525)	32,664	17,304	(11,210)	(4,579)	9,198	12,872	44,654	(228,817)	(62,687)	(9,802)	(74,153)	-

