

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (flbr)																			
	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 (seylflbrda, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yoxla)	108,172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,172
2. AMB-na olan təbii (məcburi ehtiyat fondu və ya müxtəlif hesabları)	490,209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,404
3. "Nosiro" hesabları	33,499	-	-	170	247	4,857	1,015	488	527	7,713	7,440	9,525	3,075	1,484	793	175	-	-	-	71,008
a) Rezident banklara	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532
b) Qeyri-rezident banklara	32,967	-	-	170	247	4,857	1,015	488	527	7,713	7,440	9,525	3,075	1,484	793	175	-	-	-	70,476
4. Banklararası bazarm qismiddətli maliyyə alibiri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəlik olınlar)	-	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216
5. Banklar daxil da olmaqlı, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	-	628,928	177,243	59,500	48,441	111,069	25,500	23,820	7,041	3,963	-	-	-	-	-	-	-	-	7,990	1,093,495
a) Rezident maliyyə institutlarına	-	75,408	86,293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,701
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	-	553,520	90,950	59,500	48,441	111,069	25,500	23,820	7,041	3,963	-	-	-	-	-	-	-	-	7,990	931,794
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-	3,617	-	-	-	-	-	-	1,999	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,616
7. Grov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Grov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	66,882	170,088	315,715	41,987	87,863	-	1,001	5,202	3,921	-	1,326	-	-	3,247	65,566	7,646	8,481	31,239	810,163
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarm qismiddətli maliyyə alibiri istisna olmaqlı, banklara kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	-	-	-	-	-	7,189	5,000	-	-	-	33,689
a) cari kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	-	-	-	-	-	7,189	5,000	-	-	-	33,689
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qismiddətli maliyyə alibiri istisna olmaqlı, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	44	-	84	10,328	1,377	130	132	910	91	92	880	75	1,385	877	1,110	-	-	248	17,764
a) cari kreditlər	-	44	-	84	10,328	1,377	130	132	910	91	92	880	75	1,385	877	1,110	-	-	-	17,516
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	248
11. Müştəriyə veribin kreditlər	5,463	7,283	5,493	20,543	25,317	36,304	32,284	36,641	61,693	33,139	33,551	31,297	20,484	13,123	23,930	119,939	130,835	157,772	298,725	1,093,816
a) cari kreditlər	5,463	7,283	5,493	20,543	25,317	36,304	32,284	36,641	61,693	33,139	33,551	31,297	20,484	13,123	23,930	119,939	130,835	157,772	103,730	898,821
b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,995	194,995
12. Amortizasiya çıxdımaqlı əsas vəsaitlər (bank bəndə istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqlı)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,072
13. İcmalıqnamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə istraqı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,161
15. Digər aktivlər	38,042	2,204	3,458	4,636	8,095	1,349	644	669	487	154	506	138	122	40	419	1,218	1,716	466	56	64,418
16. (gic) Aktivlər üzrə mümkün zərərdirin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,111	88,111
17. Cəmi aktivlər	675,285	709,174	356,282	400,647	134,416	242,819	59,574	64,749	98,360	48,980	41,588	43,165	23,756	16,032	36,454	193,008	140,197	174,710	459,097	3,918,294

**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 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	2,108,878	2,492	14,220	7,411	40,033	12,560	156,834	4,309	333,219	48,134	9,016	8,292	16,860	5,090	26,236	132,618	129,229	88,758	-	3,144,189
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitlər	628,786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628,786
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	1,480,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480,091
c) qaytarılma vaxtı bitmiş fiziki şəxslərin müddəti depozitlər	-	1,230	220	6,611	10,808	2,098	3,334	4,309	3,949	6,734	7,516	7,092	2,515	5,090	4,896	86,124	83,219	28,200	-	264,035
d) qaytarılma vaxtı bitmiş hüquqi şəxslərin müddəti depozitlər	-	1,262	14,000	800	29,225	10,462	153,500	-	329,270	41,400	1,500	1,200	14,345	-	21,340	46,494	46,010	60,468	-	771,277
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddəti depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddəti depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. AMB-əin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxtəlif hesabları)	36,474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,474
a) Rezident bankların	35,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,754
b) Qeyri-rezident bankların	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklararası bazarm qazanmış qismimüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	58	-	20	2,040	12,626	3,200	1,000	1,266	-	1,690	8,766	1,470	1,550	3,121	8,749	18,897	9,165	53,538	-	127,154
a) Rezident maliyyə institutları	58	-	20	2,040	12,626	3,200	1,000	1,266	-	1,690	8,766	1,470	1,550	3,121	8,749	18,897	9,165	53,538	-	127,154
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Qeyri-rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Beynəlxalq şirkətlər daxil olmaqla, digər maliyyə institutlardan alınmış kreditlər	-	176	136	493	951	960	827	977	1,111	1,021	1,239	1,344	1,136	1,073	1,652	25,005	25,689	53,373	72,473	189,636
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bəhdəyələrin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öz çıxışları üçün bank tərəfindən alınmış pödeka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəmə müddəti imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qiblədən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Digər passivlər	29,085	(19)	31	209	122	119	379	130	346	439	227	225	235	146	156	552	1,492	2,394	637	36,906
14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,035
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər istisna olmaqla)	2,174,495	2,650	14,408	10,152	53,731	16,839	159,041	6,682	334,676	51,283	19,248	11,331	19,781	9,429	36,793	177,072	165,575	198,063	457,145	3,918,394
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərin) nisbətində (sətir 17, cədvəl A13-A üzrədən sətir 15, cədvəl A13-B)	(1,499,110)	706,525	341,874	390,494	80,685	225,979	(99,466)	58,068	(236,316)	(2,304)	22,340	31,834	3,975	6,605	(339)	15,936	(25,578)	(23,352)	1,952	(0)

