

**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
	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	
1.1	1. Nağd vəsaitlər (seyyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	90,145																			90,145	
1.1.1	2. AMB-nu olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxtəlif hesablar)	365,228																			26,116	391,344
1.1.1	3. "Nostro" hesabları	42,592																			193,949	236,542
	a) Rezident banklara	537																				537
	b) Qeyri-rezident banklara	42,055																			193,949	236,005
1.5	4. Banklararası bazarın qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəlik olanlar)																					
1.7	5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi		126,669	17,071		20,468	38,209	59,500						32,300		1,700	7,979	18,006			8,500	330,402
	a) Rezident maliyyə institutlarına		28,409	17,071																		45,480
	a1) müddəti çatmamış depozitlər		28,409	17,071																		45,480
	a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər																					
	b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına		98,260			20,468	38,209	59,500						32,300		1,700	7,979	18,006			8,500	284,923
	b1) müddəti çatmamış depozitlər		98,260			20,468	38,209	59,500						32,300		1,700	7,979	18,006			8,500	284,923
	b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər																					
1.8	6. Öks REPO əməliyyatları üzrə		3,841																			3,841
1.2	7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar																					
1.2	8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar		96,715	13,961	150,934	78,077	42,174	25,182	9,522	22,212	20,508	45,080	18,300	38,201	42,260	22,425	122,009	103,311	328,483	273,376	1,452,729	
1.4	9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarın qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər			21,495			23,981			5,000							10,000					60,476
	a) cari kreditlər			21,495			23,981			5,000							10,000					60,476
	a1) Rezident banklara			19,500			23,981			5,000							10,000					58,481
	a2) Qeyri-rezident banklara			1,995																		1,995
	b) vaxtı keçmiş kreditlər																					
	b1) Rezident banklara																					
	b2) Qeyri-rezident banklara																					
1.4	10. 4-cü satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər		826	759	1,315	2,383	3,415	3,347	2,543	5,349	1,616	1,562	923	8,725	4,911	1,708	4,687	11,397			0	55,466
	a) cari kreditlər		826	759	1,315	2,383	3,415	3,347	2,543	5,349	1,616	1,562	923	8,725	4,911	1,708	4,687	11,397				55,466
	a1) Rezident		826	759	1,315	2,383	3,415	3,347	2,543	5,349	1,616	1,562	923	8,725	4,911	1,708	4,687	11,397				55,466
	a2) Qeyri-rezident																					
	b) vaxtı keçmiş kreditlər																				0	0
	b1) Rezident																				0	0
	b2) Qeyri-rezident																					
1.3	11. Müştərilərə veribən kreditlər	119	8,641	8,067	52,027	63,896	56,930	66,050	45,675	73,473	83,766	71,347	47,521	52,083	46,007	76,529	400,670	420,670	151,101	320,690	2,045,264	
	a) cari kreditlər	119	8,641	8,067	52,027	63,896	56,930	66,050	45,675	73,473	83,766	71,347	47,521	52,083	46,007	76,529	400,670	420,670	151,101	256,006	1,980,580	
	b) vaxtı keçmiş kreditlər																				64,684	64,684
1.8	12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)																				32,767	32,767
1.6	13. İcmənməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı																				149,301	149,301
1.8	14. Qeyri-maddi aktivlər																				25,830	25,830
1.8	15. Digər aktivlər	2,977	8,435	191	1,736																58,114	71,453
	16. (six) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədlə ehtiyatlar																				76,596	76,596
	17. Cəmi aktivlər	501,061	245,127	61,544	206,013	164,825	164,710	154,078	57,739	106,035	105,890	117,989	66,743	131,309	93,178	102,362	545,344	553,384	479,584	1,012,047	4,868,963	

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN
BÖLGÜSÜ (davamı)

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 (966)	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
	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi	Cəmi
2.3	1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	2,311,142	2,211	547	9,504	138,747	27,227	21,026	10,355	59,148	9,163	7,749	209,581	5,686	36,432	73,982	100,095	450,667	34,618	107,869	3,615,749
2.3.1	a) fiziki şəxslərin tələbbi depozitlər	813,881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	814,051
2.3.1	b) hüquqi şəxslərin tələbbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	1,497,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,497,260
2.3.2	c) qaytarılma vaxtı bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	-	324	547	1,504	138,697	11,857	8,074	7,855	7,384	1,663	6,749	22,534	4,686	6,432	5,982	31,735	112,944	34,618	-	403,585
2.3.2	d) qaytarılma vaxtı bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	-	1,887	-	8,000	50	15,370	12,952	2,500	51,764	7,500	1,000	187,047	1,000	30,000	68,000	68,360	337,723	-	107,699	900,853
2.3.2	e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	3. "Loro" hesabları (bankların müxtəbir hesabları)	24,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	24,528
2.2	a) Rezident bankların	20,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189
2.2	b) Qeyri-rezident bankların	3,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,914
2.1	4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə əbsələri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündənk olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	-	-	19,550	1,700	600	500	770	7,438	31,250	4,000	-	5,000	6,341	5,498	5,000	207,037	23,460	4,464	32	322,641
2.2	a) Rezident maliyyə institutları	-	-	19,550	1,700	600	500	770	7,438	31,250	4,000	-	5,000	6,341	5,498	5,000	207,037	23,460	4,464	32	322,641
2.2	b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	a) Rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	b) Qeyri-rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305,259	305,259
2.1	9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	13. Digər passivlər	12,328	6,344	0	1,121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,700	45,885
2.6	14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,408
2.6	15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	2,347,809	8,555	20,098	12,324	139,347	27,727	21,796	17,794	90,398	13,163	7,749	214,581	12,027	41,931	78,982	307,133	474,127	57,782	975,641	4,868,963
2.6	16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	(1,846,748)	236,572	41,446	193,689	25,478	136,983	132,282	39,946	15,637	92,727	110,240	(147,838)	119,282	51,247	23,380	238,212	79,257	421,802	36,406	0

