

**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 illəndən 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	Cəmi		
1.1	1. Nağd vəsaitlər (seyyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	63,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,168		
1.1.1	2. AMB-nə olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxtəlif hesablar)	581,308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,287	605,595	
1.1.1	3. "Nostru" hesabları	76,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,188	284,424	
	a) Rezident banklara	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	-	
	b) Qeyri-rezident banklara	75,646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,188	283,834	
1.5	4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəlik olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	-	176,533	56,520	42,500	42,500	87,824	-	4,178	49,156	32,300	-	1,700	6,267	8,356	6,134	-	18,992	8,500	-	-	-	541,460	
	a) Rezident maliyyə institutlarına	-	17,243	39,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,763	
	a1) müddəti çatmamış depozitlər	-	17,243	39,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,763	
	a2) qayıtılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	-	159,290	17,000	42,500	42,500	87,824	-	4,178	49,156	32,300	-	1,700	6,267	8,356	6,134	-	18,992	8,500	-	-	-	484,697	
	b1) müddəti çatmamış depozitlər	-	159,290	17,000	42,500	42,500	87,824	-	4,178	49,156	32,300	-	1,700	6,267	8,356	6,134	-	18,992	8,500	-	-	-	484,697	
	b2) qayıtılma müddəti bitmiş depozitlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	6. Öks REPO əməliyyatları üzrə	-	23,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,425	
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	-	39,890	64,560	96,986	9,513	47,776	20,474	45,037	18,264	38,148	42,259	21,550	41,648	234	18,873	175,925	94,311	384,623	396,082	1,556,154	-	-	
1.4	9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	18,236	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	27,000	10,000	-	-	-	-	-	70,236	
	a) cari kreditlər	18,236	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	27,000	10,000	-	-	-	-	-	70,236	
	a1) Rezident banklara	13,981	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	27,000	10,000	-	-	-	-	-	65,981	
	a2) Qeyri-rezident banklara	4,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,255	
	b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b1) Rezident banklara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b2) Qeyri-rezident banklara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	10. 4-cü satır üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	-	-	358	1,312	2,628	1,700	3,429	300	6,907	4,795	5,945	624	-	1,570	14,865	4,187	-	-	0	-	48,620	
	a) cari kreditlər	-	-	-	358	1,312	2,628	1,700	3,429	300	6,907	4,795	5,945	624	-	1,570	14,865	4,187	-	-	-	-	48,620	
	a1) Rezident	-	-	-	358	1,312	2,628	1,700	3,429	300	6,907	4,795	5,945	624	-	1,570	14,865	4,187	-	-	-	-	48,620	
	a2) Qeyri-rezident	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
	b1) Rezident	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	
	b2) Qeyri-rezident	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	11. Müstəqillərə verilən kreditlər	3	8,513	16,902	32,348	58,790	77,499	111,294	77,297	61,348	50,106	42,938	68,904	47,084	58,031	40,882	516,132	389,870	146,263	290,828	2,095,034	-	-	
	a) cari kreditlər	3	8,513	16,902	32,348	58,790	77,499	111,294	77,297	61,348	50,106	42,938	68,904	47,084	58,031	40,882	516,132	389,870	146,263	251,783	2,055,988	-	-	
	b) vaxtı keçmiş kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,045	-	39,045	
1.8	12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,275	22,275
1.6	13. İmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,301	149,301
1.8	14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,003	30,003
1.8	15. Digər aktivlər	2,853	9,671	863	661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,461	74,510
	16. (six) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədlili ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,184	51,184
	17. Cəmi aktivlər	741,804	258,033	138,844	172,853	112,114	220,727	133,468	129,941	129,069	127,461	89,992	98,099	95,623	76,622	94,459	716,923	507,361	539,386	1,130,242	5,513,021	-	-	

**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 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	
2.3	1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə məssisələri istisna olmaqla), cəmi	2,764,099	3,322	11,668	7,643	10,293	18,412	10,842	8,119	209,763	4,768	34,757	73,068	27,197	24,884	25,475	172,354	478,057	39,330	90,707	4,014,761	
2.3.1	a) fiziki şəxslərin təbii depozitlər	990,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990,580	
2.3.1	b) hüquqi şəxslərin təbii depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	1,773,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1,773,526	
2.3.2	c) qaytarılma vaxtı bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	-	322	2,216	6,643	7,793	7,112	2,342	7,119	21,716	3,768	4,757	5,068	9,197	8,584	20,375	31,394	128,226	39,330	-	305,964	
2.3.2	d) qaytarılma vaxtı bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	-	3,000	9,452	1,000	2,500	11,300	8,500	1,000	188,047	1,000	30,000	68,000	18,000	16,300	5,100	140,960	349,832	-	90,699	944,690	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	3. "Loro" hesabları (bankların müxtəlif hesabları)	69,393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	69,582
	a) Rezident bankların	64,986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	65,175
	b) Qeyri-rezident bankların	4,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,407
2.3	4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	-	25,323	35,375	25,357	63,945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
2.3	5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə abonələri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündənk olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	-	-	-	1,770	7,438	30,400	4,000	-	5,000	6,341	4,391	6,135	32,043	10,001	21,959	204,100	-	1,411	32	335,022	
	a) Rezident maliyyə institutları	-	-	-	1,770	7,438	30,400	4,000	-	5,000	6,341	4,391	6,135	32,043	10,001	21,959	204,100	-	1,411	32	335,022	
	b) Qeyri-rezident maliyyə institutları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) Rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) Qeyri-rezident banklar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlardan alınmış kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,845	307,845
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	5,419	6,043	26	1,157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,700	63,323	94,667
2.6	14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,145	541,145
	15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	2,838,911	9,365	11,694	35,893	53,106	93,082	59,874	8,119	214,763	11,109	39,149	79,203	59,240	34,886	47,434	376,454	478,057	59,441	1,003,240	5,513,021	
	16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	(2,097,107)	248,669	127,150	136,960	59,007	127,645	73,594	121,822	(85,694)	116,351	50,844	18,896	36,383	41,736	47,026	340,468	29,304	479,945	127,002	0	

