



ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

| A. Aktivlər | Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (İllər) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| | Anı | 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 vasaitlər (sejflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda) | 70,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,761 |
| 2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) | 1,436,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,636 | 1,471,792 |
| 3. "Nostro" hesabları | 113,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,628 | 219,055 |
| a) Rezident banklara | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| b) Qeyri-rezident banklara | 113,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,628 | 218,750 |
| 4. Banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar) | 0 | 822,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,008 |
| 5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 93,500 | 0 | 4,250 | 13,831 | 42,392 | 0 | 0 | 0 | 17,014 | 3,400 | 0 | 17,395 | 17,000 | 8,500 | 0 | 0 | 249,582 |
| a) Rezident maliyyə institutlarına | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| a1) müddəti çatmamış depozitlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 93,500 | 0 | 4,250 | 13,831 | 39,392 | 0 | 0 | 0 | 17,014 | 3,400 | 0 | 17,395 | 17,000 | 8,500 | 0 | 0 | 246,582 |
| b1) müddəti çatmamış depozitlər | 0 | 0 | 0 | 32,300 | 93,500 | 0 | 4,250 | 13,831 | 39,392 | 0 | 0 | 0 | 17,014 | 3,400 | 0 | 17,395 | 17,000 | 8,500 | 0 | 0 | 246,582 |
| b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Əks REPO əməliyyatları üzrə | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar | 0 | 31,217 | 6,899 | 22,778 | 51,300 | 44,977 | 62,322 | 82,442 | 195,223 | 57,053 | 64,836 | 34,577 | 21,799 | 19,218 | 899 | 193,183 | 229,147 | 50,633 | 531,158 | 1,699,661 | |
| 9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər | 13,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,831 |
| a) cari kreditlər | 13,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,831 |
| a1) Rezident banklara | 13,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,831 |
| a2) Qeyri-rezident banklara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Rezident banklara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Qeyri-rezident banklara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 4-cü satır üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər | 2 | 1,444 | 1,133 | 1,938 | 3,607 | 8,101 | 3,326 | 2,917 | 6,192 | 2,004 | 2,035 | 4,924 | 3,310 | 1,700 | 5,743 | 5,240 | 307 | 500 | 718 | 55,140 | |
| a) cari kreditlər | 2 | 1,444 | 1,133 | 1,938 | 3,607 | 8,101 | 3,326 | 2,917 | 6,192 | 2,004 | 2,035 | 4,924 | 3,310 | 1,700 | 5,743 | 5,240 | 307 | 500 | 718 | 55,140 | |
| a1) Rezident | 2 | 1,444 | 1,133 | 1,938 | 3,607 | 8,101 | 3,326 | 2,917 | 6,192 | 2,004 | 2,035 | 4,924 | 3,310 | 1,700 | 5,743 | 5,240 | 307 | 500 | 718 | 55,140 | |
| a2) Qeyri-rezident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b1) Rezident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b2) Qeyri-rezident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Müştərilərə verilən kreditlər | 6 | 13,053 | 55,338 | 90,139 | 140,474 | 136,020 | 114,426 | 158,179 | 152,286 | 80,554 | 90,520 | 81,873 | 66,511 | 142,008 | 73,087 | 394,050 | 225,958 | 164,555 | 331,717 | 2,510,753 | |
| a) cari kreditlər | 6 | 13,053 | 55,338 | 90,139 | 140,474 | 136,020 | 114,426 | 158,179 | 152,286 | 80,554 | 90,520 | 81,873 | 66,511 | 142,008 | 73,087 | 394,050 | 225,958 | 164,555 | 223,622 | 2,402,658 | |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,096 | 108,096 | |
| 12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vasaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vasaitlər daxil olmaqla) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,767 | 14,767 |
| 13. İcməllənməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,365 | 165,365 |
| 14. Qeyri-maddi aktivlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,830 | 27,830 |
| 15. Digər aktivlər | 10,476 | 24,002 | 285 | 1,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,477 | 158,540 |
| 16. (px) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,024 | 87,024 |
| 17. Cəmi aktivlər | 1,644,808 | 891,723 | 63,655 | 148,455 | 288,881 | 189,098 | 184,324 | 257,368 | 405,943 | 139,611 | 157,391 | 121,374 | 108,634 | 166,326 | 79,729 | 629,867 | 472,411 | 224,188 | 1,248,274 | 7,422,062 | |

| B. Öhdəliklər və Kapital | Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (İllər) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------|
| | 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 | 4,339,809 | 1,645 | 1,086 | 2,195 | 3,901 | 59,167 | 98,798 | 34,592 | 5,480 | 94,775 | 5,518 | 12,150 | 33,042 | 234,006 | 462,846 | 381,003 | 107,248 | 74,243 | 15 | 5,951,519 |
| a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri | 888,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 888,731 |
| b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla) | 3,451,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,451,094 |
| c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri | 0 | 1,645 | 1,086 | 2,195 | 2,401 | 4,524 | 5,798 | 3,542 | 5,480 | 74,205 | 5,518 | 9,908 | 33,042 | 5,822 | 37,846 | 62,043 | 51,251 | 74,243 | 0 | 380,549 |
| d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 54,644 | 93,000 | 31,050 | 0 | 20,570 | 0 | 2,242 | 0 | 228,183 | 425,000 | 318,960 | 55,996 | 0 | 0 | 1,231,146 |
| e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. AMB-nin kreditləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) | 29,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,438 |
| a) Rezident bankların | 25,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,757 |
| b) Qeyri-rezident bankların | 3,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,681 |
| 4. REPO əməliyyatları üzrə | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər olanlar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri | 0 | 0 | 26,810 | 17,530 | 49,818 | 20,740 | 0 | 13,260 | 500 | 0 | 5,938 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 25,860 | 35,981 | 18 | 0 | 201,455 |
| a) Rezident maliyyə institutları | 0 | 0 | 26,810 | 17,530 | 49,818 | 20,740 | 0 | 13,260 | 500 | 0 | 5,938 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 25,860 | 35,981 | 18 | 0 | 201,455 |
| b) Qeyri-rezident maliyyə institutları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 7,880 | 0 | 47,880 |
| a) Rezident banklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| b) Qeyri-rezident banklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,880 | 0 | 7,880 |
| 8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,297 | 310,297 |
| 9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Baladiyaların kreditləri və depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ödəmə müddətli imtiyazlı sahmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,305 | 0 | 105,305 |
| 13. Digər passivlər | 82,656 | 16,354 | 108 | 1,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,880 | 194,051 |
| 14. Kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,116 | 582,116 |
| 15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) | 4,451,904 | 17,999 | 28,003 | 20,778 | 53,719 | 79,907 | 98,798 | 47,852 | 5,980 | 94,775 | 11,456 | 12,150 | 33,042 | 239,006 | 462,846 | 406,863 | 183,229 | 187,447 | 986,308 | 7,422,062 |
| 16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B) | -2,807,096 | 873,724 | 35,651 | 127,677 | 235,163 | 109,191 | 85,526 | 209,516 | 399,964 | 44,837 | 145,935 | 109,224 | 75,592 | -72,679 | -383,117 | 223,004 | 289,182 | 36,741 | 261,966 | -0 |

