

**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)	91,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,082
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	961,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,931	1,198,476
3. "Nostro" hesabları	89,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,233	184,004
a) Rezident banklara	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
b) Qeyri-rezident banklara	89,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,233	183,789
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	619,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,713
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	0	4,250	0	64,501	129,971	0	0	0	15,588	3,400	0	0	210,000	0	7,395	17,000	8,500	0	460,605
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	203,000
a1) müddətli çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	203,000
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
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına	0	0	4,250	0	64,501	126,971	0	0	0	15,588	3,400	0	0	10,000	0	7,395	17,000	8,500	0	257,605
b1) müddətli çatmamış depozitlər	0	0	4,250	0	64,501	126,971	0	0	0	15,588	3,400	0	0	10,000	0	7,395	17,000	8,500	0	257,605
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
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	21,479	12,799	43,700	346,328	374,463	57,049	64,611	35,623	23,781	19,218	899	21,809	20,000	7,580	155,876	220,349	39,262	505,528	1,970,354
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	13,981	0	0	0	0	9,850	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	10,000	0	0	0	58,831
a) cari kreditlər	13,981	0	0	0	0	9,850	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	10,000	0	0	0	58,831
a1) Rezident banklara	13,981	0	0	0	0	9,850	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	10,000	0	0	0	58,831
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 banklara	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
10. 4-cü səfir üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	832	1,144	1,562	4,069	7,973	3,957	3,717	7,031	5,333	3,567	7,668	1,612	1,959	1,776	9,710	635	500	7,047	70,091
a) cari kreditlər	0	832	1,144	1,562	4,069	7,973	3,957	3,717	7,031	5,333	3,567	7,668	1,612	1,959	1,776	9,710	635	500	7,047	70,091
a1) Rezident	0	832	1,144	1,562	4,069	7,973	3,957	3,717	7,031	5,333	3,567	7,668	1,612	1,959	1,776	9,710	635	500	7,047	70,091
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	112	24,996	22,485	76,071	172,841	164,290	103,940	122,395	96,425	63,604	147,008	65,187	115,624	101,968	217,842	321,601	372,873	153,745	324,866	2,667,872
a) cari kreditlər	112	24,996	22,485	76,071	172,841	164,290	103,940	122,395	96,425	63,604	147,008	65,187	115,624	101,968	217,842	321,601	372,873	153,745	229,362	2,572,368
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,504	95,504
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	14,157	14,157
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	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	26,886	26,886
15. Digər aktivlər	15,104	13,685	731	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,431	160,923
16. (çx) 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	85,344	85,344
<b>17. Cəmi aktivlər</b>	<b>1,171,595</b>	<b>683,705</b>	<b>41,409</b>	<b>122,304</b>	<b>587,740</b>	<b>686,547</b>	<b>164,946</b>	<b>190,722</b>	<b>139,078</b>	<b>108,305</b>	<b>173,192</b>	<b>73,755</b>	<b>139,045</b>	<b>333,926</b>	<b>252,198</b>	<b>504,582</b>	<b>610,857</b>	<b>202,008</b>	<b>1,420,101</b>	<b>7,606,015</b>

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	4,540,836	763	1,875	98,048	34,162	6,391	94,537	5,525	12,335	30,411	219,311	441,269	177,996	10,466	139,990	181,259	48,367	74,291	0	6,117,833
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,001,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,194
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,539,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,539,642
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	0	763	1,875	5,048	3,112	5,391	73,967	5,525	10,232	30,411	5,252	16,269	4,056	8,317	4,747	64,759	47,433	74,291	0	361,448
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	0	0	93,000	31,050	1,000	20,570	0	2,103	0	214,059	425,000	173,940	2,149	135,244	116,500	935	0	0	1,215,549
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)	35,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	35,341
a) Rezident bankların	29,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,513
b) Qeyri-rezident bankların	5,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	5,828
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	0	0	13,260	500	0	5,938	0	0	5,000	5,000	10,000	2,000	10,030	13,830	143,208	0	0	208,766
a) Rezident maliyyə institutları	0	0	0	0	13,260	500	0	5,938	0	0	5,000	5,000	10,000	2,000	10,030	13,830	143,208	0	0	208,766
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	6,839	0	46,839
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	6,839	0	6,839
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	313,760	313,760
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 sahlılar 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	105,251	0	105,251
13. Digər passivlər	29,894	8,482	6	3,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,210	156,971
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,253	621,253
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,606,044	9,245	1,880	101,427	47,422	6,891	94,537	11,464	12,335	30,411	224,311	446,269	187,996	12,466	150,020	195,089	231,576	186,381	1,050,250	7,606,015
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	-3,434,450	674,460	39,529	20,877	540,317	679,657	70,409	179,259	126,743	77,894	-51,118	-372,515	-48,951	321,461	102,178	309,493	379,281	15,627	369,850	0

