



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)	68,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,153
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	107,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264,541	1,371,875
3. "Nostro" hesabları	385,601	0	2,573	5,137	2,788	10,219	9,976	3,743	7,227	885	938	225	1,576	7,521	255	1,278	10,434	20,400	15	470,791
a) Rezident banklara	2,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2,403
b) Qeyri-rezident banklara	383,205	0	2,573	5,137	2,788	10,219	9,976	3,743	7,227	885	938	225	1,576	7,521	255	1,278	10,434	20,400	8	468,388
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	1,073,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,418
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	0	51,000	102,000	129,266	56,629	0	8,500	8,500	0	0	0	0	8,500	8,500	8,500	0	0	0	381,395
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
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	51,000	102,000	129,266	56,629	0	0	8,500	0	0	0	0	8,500	8,500	8,500	0	0	0	372,895
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	51,000	102,000	129,266	56,629	0	0	8,500	0	0	0	0	8,500	8,500	8,500	0	0	0	372,895
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	0	19,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,616
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	0	25,082	47,099	52,875	75,793	104,708	102,782	58,684	80,660	31,053	38,750	67,460	107,889	30,275	15,246	243,861	82,734	17,005	0	1,181,958
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	10,470	0	3,301	23,276	48,729	17,747	25,249	935	2,338	5,077	5,992	0	52,442	0	135,069	19,225	15,553	448,745	814,148
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	0	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	0	13,981	72,835
a) cari kreditlər	0	0	0	0	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	0	13,981	72,835
a1) Rezident banklara	0	0	0	0	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	0	13,981	72,835
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 satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	79	464	1,071	2,243	4,394	4,641	3,064	4,076	5,590	5,684	2,867	11,907	2,898	8,342	29,151	8,547	300	294	95,611
a) cari kreditlər	0	79	464	1,071	2,243	4,394	4,641	3,064	4,076	5,590	5,684	2,867	11,907	2,898	8,342	29,151	8,547	300	294	95,611
a1) Rezident	0	79	464	1,071	2,243	4,394	4,641	3,064	4,076	5,590	5,684	2,867	11,907	2,898	8,342	29,151	8,547	300	294	95,611
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	143	4,163	9,411	47,229	106,547	100,627	96,158	72,793	197,353	63,901	100,356	100,497	125,791	49,003	119,389	528,790	534,300	209,363	369,628	2,835,443
a) cari kreditlər	143	4,163	9,411	47,229	106,547	100,627	96,158	72,793	197,353	63,901	100,356	100,497	125,791	49,003	119,389	528,790	534,300	209,363	258,399	2,724,214
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,229	111,229
12. Amortizasiya çxılmaqla 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	12,009	12,009
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	113,365	113,365
14. Qeyri-maddi aktivlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,626	21,626
15. Digər aktivlər	966	53,125	913	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,033	244,640
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	125,512	125,512
17. Cəmi aktivlər	562,198	1,166,337	131,075	213,217	339,913	343,806	231,305	172,034	298,751	103,766	150,805	177,041	247,163	150,639	192,086	946,649	655,241	262,621	2,306,723	8,651,371

B. Öhdəliklər və Kapital	Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (İllər)																			
	ənı	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	5,125,689	15	1,476	25,146	80,042	19,487	6,351	9,205	699,767	191,750	6,928	113,861	58,936	16,092	107,999	64,954	360,981	36,177	10,320	6,935,175
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,267,701	0	0	0	84	487	0	124	51	0	47	330	134	820	0	773	311	15	320	1,271,197
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,857,891	15	676	6,341	6,577	8,288	715	679	1,649	2,960	3,288	147	5,641	981	9,288	1,660	1,426	1,550	10,000	3,919,771
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	97	0	800	3,204	73,381	10,210	5,637	8,403	57,167	11,064	2,589	2,811	4,231	3,239	47,133	61,610	36,546	34,612	0	362,734
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	0	0	15,600	0	502	0	0	640,900	177,725	1,004	110,573	48,930	11,052	51,578	911	322,699	0	0	1,381,474
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)	32,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	32,792
a) Rezident bankların	10,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,594
b) Qeyri-rezident bankların	22,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	22,197
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 gündəlik 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	1,800	33,685	10,030	0	0	0	0	0	0	0	500	50,000	169,009	0	0	0	265,024
a) Rezident maliyyə institutları	0	0	0	1,800	33,685	10,030	0	0	0	0	0	0	0	500	50,000	169,009	0	0	0	265,024
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	2,986	0	0	2,986
a) Rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Qeyri-rezident banklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986	0	0	2,986
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	10,858	642	902	2,861	4,306	4,194	4,620	4,076	3,900	4,241	4,065	4,169	3,775	3,723	3,842	47,368	40,142	42,685	139,956	330,324
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 sahələri 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	86,244	0	86,244
13. Digər passivlər	16,495	17,114	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,374	161,633
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,192	837,192
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	5,185,807	17,772	2,378	31,457	118,033	33,711	10,971	13,281	703,667	195,990	10,993	118,029	62,711	20,315	161,841	281,331	404,110	165,106	1,113,869	8,651,371
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	-4,623,609	1,148,565	128,697	181,760	221,880	310,095	220,334	158,753	-404,916	-92,224	139,812	59,012	184,453	130,324	30,245	665,318	251,131	97,515	1,192,854	0

