

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 (seýflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	97,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,397
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	-51,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,421	1,053,176
3. "Nostro" hesabları	261,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,094	374,385
a) Rezident banklara	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1,047
b) Qeyri-rezident banklara	260,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,086	373,338
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	993,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,647
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	0	0	34,000	34,000	42,500	17,000	0	0	0	0	8,500	0	4,725	0	0	3,816	0	0	144,541
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	0	0	0	8,500	0	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	0	34,000	34,000	42,500	8,500	0	0	0	8,500	0	4,725	0	0	3,816	0	0	0	136,041
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	0	34,000	34,000	42,500	8,500	0	0	0	8,500	0	4,725	0	0	3,816	0	0	0	136,041
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	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	3,130	3,146	25,882	40,248	69,378	112,079	31,476	15,628	130,504	86,413	33,253	72,110	50,443	41,396	280,942	66,838	17,013	0	1,079,880
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	54,481	2,338	115,790	174,320	39,010	155,540	124,796	20,187	1,299	0	34,028	0	6,183	56,100	3,310	25,508	30,409	429,450	1,272,747
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	0	0	0	8,500	48,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,481	79,835
a) cari kreditlər	0	0	0	0	0	0	8,500	48,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,481	79,835
a1) Rezident banklara	0	0	0	0	0	0	0	40,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,981	54,335
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	25,500
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	786	314	757	2,239	899	5,573	1,363	4,684	3,518	3,666	5,303	2,372	5,617	10,138	29,407	7,041	300	198	84,174
a) cari kreditlər	0	786	314	757	2,239	899	5,573	1,363	4,684	3,518	3,666	5,303	2,372	5,617	10,138	29,407	7,041	300	198	84,174
a1) Rezident	0	786	314	757	2,239	899	5,573	1,363	4,684	3,518	3,666	5,303	2,372	5,617	10,138	29,407	7,041	300	198	84,174
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	111	7,011	10,849	70,151	103,973	126,275	130,268	67,799	164,041	57,403	87,114	108,881	46,599	78,060	212,548	598,400	401,444	441,081	374,892	3,086,901
a) cari kreditlər	111	7,011	10,849	70,151	103,973	126,275	130,268	67,799	164,041	57,403	87,114	108,881	46,599	78,060	212,548	598,400	401,444	441,081	262,532	2,974,540
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,361	112,361
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	10,884	10,884
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	20,255	20,255
15. Digər aktivlər	1,085	21,799	629	4,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,637	205,802
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	144,057	144,057
17. Cəmi aktivlər	308,639	1,080,854	17,275	251,232	354,780	278,063	420,459	233,934	253,395	192,724	177,192	189,965	121,081	145,028	320,182	912,060	504,647	488,803	2,222,619	8,472,931

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	4,594,693	31,885	4,560	6,428	12,643	116,518	190,088	19,203	97,467	11,611	22,400	4,454	26,669	6,104	607,373	385,582	160,758	239,940	0	6,538,377
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,344,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,939
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,249,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,249,657
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	97	1,285	4,359	5,926	3,739	2,696	8,358	3,203	47,262	11,611	10,500	2,174	26,669	6,104	11,464	102,276	78,905	127,740	0	454,369
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	30,600	201	502	8,904	113,823	181,730	16,000	50,205	0	11,900	2,279	0	0	595,909	283,306	81,853	112,200	0	1,489,412
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)	41,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	41,769
a) Rezident bankların	36,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,544
b) Qeyri-rezident bankların	5,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	5,225
4. REPO əməliyyatları üzrə	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,572	217,572
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	28,900	0	0	0	0	0	500	50,000	0	1,400	0	0	0	37,620	130,602	0	0	45	249,067
a) Rezident maliyyə institutları	0	28,900	0	0	0	0	0	500	50,000	0	1,400	0	0	0	37,620	130,602	0	0	45	249,067
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	2,586	0	0	2,586
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	2,586	0	0	2,586
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	5,373	484	572	2,761	3,816	3,893	3,776	3,793	3,497	4,004	3,971	4,109	3,875	3,851	3,943	47,381	34,217	41,228	156,448	330,991
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	86,122	0	86,122
13. Digər passivlər	28,522	12,460	17	1,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,920	153,645
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,802	852,802
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,670,329	73,730	5,149	10,915	16,459	120,411	193,864	23,496	150,964	15,615	27,772	8,562	30,544	9,955	648,936	563,565	197,561	367,291	1,337,814	8,472,931
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılсын sətir 15, cədvəl A13-B)	-4,361,690	1,007,124	12,126	240,317	338,320	157,652	226,595	210,438	102,431	177,110	149,420	181,403	90,537	135,072	-328,754	348,495	307,086	121,512	884,805	0

