



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)	108,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,897
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	167,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,683	1,251,793
3. "Nostro" hesabları	253,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,228	372,728
a) Rezident banklara	88,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526	89,553
b) Qeyri-rezident banklara	165,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,702	283,174
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	0	1,186,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,678
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	0	8,500	5,000	13,500	0	18,500	0	0	8,500	0	4,725	0	0	0	0	2,116	0	0	0	60,841
a) Rezident maliyyə institutlarına	0	0	5,000	13,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
a1) müddəti çatmamış depozitlər	0	0	5,000	13,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500
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	8,500	0	0	0	8,500	0	0	8,500	0	4,725	0	0	0	0	2,116	0	0	0	32,341
b1) müddəti çatmamış depozitlər	0	8,500	0	0	0	8,500	0	0	8,500	0	4,725	0	0	0	0	2,116	0	0	0	32,341
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	28,226	0	85,970	32,083	15,821	136,426	88,007	41,142	75,135	51,996	50,423	10,292	61,208	93,071	222,210	37,312	17,005	0	1,046,330
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	0	87,920	32,355	82,237	84,548	20,187	1,299	0	34,028	0	6,109	56,100	0	16,753	0	12,303	16,518	32,220	417,321	899,895
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	13,981	0	0	0	8,500	48,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,536	79,871
a) cari kreditlər	13,981	0	0	0	8,500	48,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,536	79,871
a1) Rezident banklara	13,981	0	0	0	0	40,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	54,371
a2) Qeyri-rezident banklara	0	0	0	0	8,500	8,500	0	0	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 satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	3,877	1,639	4,117	7,699	8,119	6,517	7,336	9,223	5,328	7,011	5,778	4,973	4,763	4,048	19,539	1,271	330	134	101,703
a) cari kreditlər	0	3,877	1,639	4,117	7,699	8,119	6,517	7,336	9,223	5,328	7,011	5,778	4,973	4,763	4,048	19,539	1,271	330	134	101,703
a1) Rezident	0	3,877	1,639	4,117	7,699	8,119	6,517	7,336	9,223	5,328	7,011	5,778	4,973	4,763	4,048	19,539	1,271	330	134	101,703
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	548	49,119	21,117	78,728	106,212	220,813	132,602	152,140	137,107	77,710	87,139	253,082	150,368	220,017	154,987	580,157	291,132	206,774	329,218	3,248,971
a) cari kreditlər	548	49,119	21,117	78,728	106,212	220,813	132,602	152,140	137,107	77,710	87,139	253,082	150,368	220,017	154,987	580,157	291,132	206,774	177,689	3,097,442
b) vaxtı keçmiş kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,530	151,530
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	14,116	14,116
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	20,438	20,438
15. Digər aktivlər	1,153	26,753	1,733	4,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,903	220,136
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	149,940	149,940
17. Cəmi aktivlər	545,189	1,391,073	61,843	269,147	239,042	332,295	276,844	247,483	230,000	158,173	156,980	365,384	165,634	302,742	252,107	836,325	346,233	256,328	2,143,000	8,575,821

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	4,610,189	30,978	1,660	172,132	23,581	105,881	12,952	21,948	40,523	27,293	6,104	606,584	237,656	7,748	42,632	560,692	112,204	239,411	0	6,860,168
a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri	1,227,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,301
b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	3,382,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,382,844
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	44	68	1,660	5,804	3,081	47,176	12,952	10,048	2,021	27,293	6,104	10,635	182,176	6,744	7,027	126,297	112,090	127,211	0	688,431
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	0	30,910	0	166,328	20,500	58,705	0	11,900	38,502	0	0	595,949	55,480	1,004	35,605	434,395	114	112,200	0	1,561,592
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)	12,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	12,532
a) Rezident bankların	9,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,420
b) Qeyri-rezident bankların	3,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	3,112
4. REPO əməliyyatları üzrə	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500
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	41,470	0	0	500	50,000	0	1,400	0	0	0	39,573	48,934	51,457	22,440	14,960	0	0	0	270,734
a) Rezident maliyyə institutları	0	41,470	0	0	500	50,000	0	1,400	0	0	0	39,573	48,934	51,457	22,440	14,960	0	0	0	270,734
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	2,103	0	0	0	2,103
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	2,103	0	0	0	2,103
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	7,361	508	626	2,698	3,124	4,216	4,041	4,011	4,159	3,916	3,633	4,261	4,023	4,010	5,275	45,112	30,745	39,324	159,470	330,513
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	86,062	0	86,062
13. Digər passivlər	25,821	4,725	22	2,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,470	167,458
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,752	838,752
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	4,655,876	77,680	2,308	177,251	27,205	160,097	16,993	27,360	44,683	31,209	9,738	650,418	290,613	63,214	70,347	622,866	142,949	364,796	1,140,218	8,575,821
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılma sətir 15, cədvəl A13-B)	(4,110,687)	1,313,393	59,535	91,895	211,837	172,198	259,850	220,124	185,317	126,964	147,242	(285,035)	(124,979)	239,528	181,760	213,459	203,285	(108,468)	1,002,782	0

