

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ																									(min manatla)		
A. Aktivlər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			O cümlədən						
		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 illəndən artıq	Cəmi	sabit faizlə	dayıqan faizlə	faizsiz			
1. Nəqd vasitələr (sejflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöələrində, yolda)	A1	839,113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839,113	-	-	839,113			
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)	A2	52,278	-	443,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,766,686	1,818,965	-	-	1,818,965			
3. "Nostro" hesabları	A3	135,396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,396	-	-	135,396			
4. Banklararası bazanın qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günəadək olanlar)	A4	-	443,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,841	443,841	-	-			
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	-	1,177,448	-	5,100	18,207	-	-	4,400	3,984	-	-	5,201	944	19,144	-	4,650	-	-	-	1,239,078	1,239,078	-	-			
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	-	-	34,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,974	34,974	-	-			
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla - qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	-	140,634	89,673	155,003	150,235	23,693	78,461	21,940	73,962	780,904	34,485	104,239	10,879	37,044	47,147	287,414	49,656	98,613	42,809	2,226,792	2,226,792	-	-			
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	-	-	-	-	-	43,428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,315	102,744	149,488	149,488	-	-	-			
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazanın qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	-	-	-	-	-	5,100	-	-	3,400	-	-	-	-	5,100	1,700	-	-	2,550	8,500	26,350	26,350	-	-			
10. 4-cü satır üzrə qismüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	-	-	-	-	140	53	-	114	-	-	2,580	100	558	160	55	4,960	547	-	-	9,267	9,267	-	-			
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	19,782	68,068	36,429	60,883	164,933	170,486	183,219	167,671	162,480	172,752	154,105	162,909	152,170	149,891	172,753	1,756,520	900,822	730,153	567,921	5,953,948	5,953,948	-	-			
12. Amortizasiya olunmaqla əsas vasitələr (bank içində istifadə olunmayan əsas vasitələr daxil olmaqla)	A12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,900	164,900	-	-	-			
13. İcmalənməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,049	228,049	-	-	-			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,244	40,244	-	-	-			
15. Digər aktivlər	A15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677,194	677,194	-	-	677,194			
16. (x) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,784	(715,784)	-	-	-			
17. Cəmi aktivlər	A17	1,046,569	1,829,991	161,075	220,986	333,515	242,761	261,680	189,725	244,242	957,641	191,170	267,248	168,808	193,139	240,799	2,048,894	955,675	834,631	2,883,264	13,271,814	10,083,737	0	3,470,668			
B. Əhdəliklər və kapital		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			O cümlədən						
		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 illəndən artıq	Cəmi	sabit faizlə	dayıqan faizlə	faizsiz			
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	7,472,370	96,660	65,595	319,916	284,233	194,109	262,424	147,793	218,564	161,789	98,042	96,685	111,151	126,812	164,061	108,346	20,622	2,070	-	9,951,241	5,123,755	-	-	9,951,241	5,123,755	-
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitlər	B1a	1,650,772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650,772	11,531	-	-	1,639,242	-	-
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	5,807,792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,807,792	2,619,548	-	-	3,188,244	-	-
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	8,291	82,660	55,095	133,584	249,983	189,609	190,562	146,041	204,394	151,189	96,342	87,437	104,631	102,612	152,861	84,233	17,892	30	-	2,057,446	2,057,446	-	-	-	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	5,515	14,000	10,500	186,332	34,250	4,500	71,861	1,752	14,170	10,600	1,700	9,248	6,520	24,200	11,200	24,113	2,730	2,041	-	435,231	435,231	-	-	-	-	-
2. AMB-nin kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418	418	-	-	-	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	23,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,002	-	-	-	-	-	23,002
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Banklararası bazanın qazanılmış qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günəadək olanlar)	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	B6	10,215	-	-	-	-	-	42,000	-	49,000	-	-	5,000	25,000	10,000	40,500	64,000	57,994	10,123	2,032	316,364	316,364	-	-	-	-	
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B7	-	-	-	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	85,000	-	-	-	
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	-	4	33	19	1,453	164	349	284	892	511	108	198	395	1,304	1,383	20,774	20,834	15,163	511,130	574,997	574,997	-	-	-	-	
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Baladiyyaların kreditləri və depozitləri	B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı sahmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc əhdəlikləri	B12	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	110,500	178,500	386,000	386,000	-	-	-	-	
13. Digər passivlər	B13	595,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595,776	-	-	-	595,776	-	-
14. Kapital	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Cəmi passivlər (əhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	8,101,363	96,664	65,628	319,935	286,186	274,273	304,772	148,077	353,456	162,301	98,150	101,883	136,546	138,116	205,944	210,120	99,449	137,857	2,031,096	13,271,814	6,486,534	-	5,446,264	-	-	
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	7,054,794	1,733,327	95,447	98,948	47,329	31,512	43,092	41,648	109,214	795,340	93,020	165,365	32,262	55,023	34,855	1,838,774	856,226	696,775	852,168	-	3,597,203	-	-	1,975,596	-	-

		0-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9-12 ay	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ilədən artıq	Cəmi
Faiz darəcəsinə həssas cəmi aktivlər	C1	2,808,110	695,647	1,416,059	602,746	2,048,894	955,675	834,631	721,974	10,083,737
Faiz darəcəsinə həssas cəmi əhdəliklər	C1	3,697,795	806,305	362,333	480,606	210,120	99,449	137,857	692,080	6,486,534
Qəp	C1	(889,674)	(110,658)	1,053,726	122,140	1,838,774	856,226	696,775	29,894	-
Kumulativ qəp	C1	673,318	(1,000,332)	53,394	175,534	2,014,308	2,870,534	3,567,309	3,597,203	-