

ÖDƏNİŞ MUDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ
(milyon 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 ildən artıq	Cəmi	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Nəqd vəsaitlər (seyfərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi gözlənilməyən yolda)	A1	782,172																			782,172	-	-	782,172
2. AMB-na olan tələblər (məcburi etiyat fondu və ya müxtəlif hesabları)	A2	104,363																		1,213,071	1,317,434			1,317,434
3. "Nostro" hesabları	A3	116,503																			116,503			116,503
4. Banklararası bazarın qismiddəti maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündəlik olanlar)	A4		20,000																		20,000	20,000		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	20,077		34,000.00		110,500.00	2,000.00	17,000.00	0.00	2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	17,000.00	10,200		3,507.50				270,852	270,852		
6. Əks-REPO əməliyyatları üzrə	A6		15,628.61																		15,629	15,629		
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7		9,623	3,000	10,581	42,499	218,134.80	26,187.80	73,684.10	54,242.50	234,166.60	13,361.10	8,270.50	55,108.00	26,692.80	3,995.00	44,844.60	21,625.40	91,024.42	550.00	1,275,469	1,275,469		
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8		11,637	12,413		45,409	21,796	17,054	14,952											176,111	299,372	299,372		
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qismiddəti maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9					1,700							1,700				8,500				13,600	13,600		
10. 4-cü sətir üzrə qismiddəti maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10					2,945		1,050								5,822					9,816	9,816		
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	15,587.80	32,573.86	40,113.11	44,756.32	104,923.55	115,675.50	95,999.95	108,152.60	96,589.12	119,953.00	93,857.40	93,123.25	90,904.54	80,001.06	171,814.70	156,913.35	52,327.840	35,265.49	52,272.79	4,271,823	4,214,613		
12. Amortizasiya edilmiş əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12																			854,178	85,418			
13. İcmallaşmış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13																			74,554.13	74,554			
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																			30,254	30,254			
15. Digər aktivlər	A15		204,963																		380,920	585,883		585,883
16. (cix) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədlə etiyatlar	A16																			509,161	509,161			
17. Cəmi aktivlər	A17	1,038,703	294,425	89,526	55,337	307,976	357,607	157,291	196,789	152,832	166,370	107,219	103,094	113,415	118,594	175,810	2,066,977	739,533	443,677	1,974,446	8,659,618	6,119,352		2,801,992

B. Öhdəliklər və kapital		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilbr)																			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 ildən artıq	Cəmi	sabit faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	4,861,845	5,942	4,696	11,343	58,533	77,282	144,618	103,576	376,931	57,003	72,521	43,865	33,350	82,655	171,435	131,507	84,258	259	-	6,321,619	3,399,119	-	2,922,500
a) fəzli şəxslərin təbii depozitləri	B1a	1,258,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258,140	844,880	-	413,259	
b) hüquqi şəxslərin təbii depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	3,603,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,603,703	1,094,463	-	2,509,241	
c) qaytarılma vaxtı bəzənmiş fəzli şəxslərin müddətli depozitləri	B1c	2	5,942	4,196.20	7,843.11	54,533.41	18,161.71	32,117.64	37,375.94	24,169.12	32,003.06	32,520.81	33,162.32	30,349.56	29,791.39	122,772.09	98,607.37	84,258.47	258.50	-	648,065	648,065	-	-
d) qaytarılma vaxtı bəzənmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1d	-	-	500.00	3,500.00	4,000.00	59,120.00	112,500.00	66,200.00	352,761.60	25,000.00	40,000.00	10,702.50	3,000.00	52,864.00	48,663.00	32,900.00	-	-	-	811,711	811,711	-	-
2. AMB-nin kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	-	540	540	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	10,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,750	-	-	10,750
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	-	61,398	51,909	289,553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,859	402,859	-	-
5. Banklararası bazarın ərazilənmiş qismimüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündənk olanlar)	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	25	-	10,200	-	11,140	-	17,000	300	-	20,001	-	-	17,000	10,700	-	40,752	646	43,499	1,984	203,207	203,207	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,354	-	-	-	40,354	40,354	-	-
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,410	379,410	379,410	-	-	-
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəmə müddətli imiyazlı sənədlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinqasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,500	-	-	59,500	59,500	-	-
13. Digər passivlər	B13	330,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,089	-	-	330,089
14. Kapital	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911,288	911,288	-	-	911,288
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər istisna olmaqla)	B15	5,202,709	67,340	66,805	300,896	99,633	77,282	161,618	103,876	376,931	77,004	72,521	43,865	50,350	93,355	171,435	213,154	84,905	103,257	1,292,683	8,659,618	4,484,990	-	3,263,339
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	(4,164,007)	227,085	22,721	(245,559)	208,343	280,325	(4,326)	92,913	(224,099)	89,366	34,698	59,229	63,066	25,238	4,375	1,853,823	654,628	340,420	681,763	-	1,634,361	-	(461,348)

C. Balansdankonar öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilbr)																			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 ildən artıq	Cəmi	sabit faizlə	döyişkən faizlə	faizsiz		
1. Aktivlərin aldo edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit aldatları, cəmi	C1	-	1,027,423	366,937	73,387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,467,747	1,467,747.17	-	-	
2. Qurantiyalar və bu səbəbdən olan öhdəliklər, cəmi	C2	40,594	18,066	6,256	22,689	119,138	63,426	44,754	109,945	81,389	72,466	179	24,693	82,156	29,460	99,079	242,635	63,624	3,446	-	1,123,996	1,123,995.93	-	-	
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	2,908	-	-	4	450	3,804	1,168	1,273	3,324	359	-	4,230	-	-	3,551	-	-	-	-	21,071	21,071.41	-	-	
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə öhdəliklər, cəmi	C4	-	-	-	-	-	6,800	-	-	6,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,600	13,600.00	-	-
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə öhdəliklər, cəmi	C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Digər mülkiyyət aldatlarının və ya əmtələrin alınması/satılması üzrə öhdəliklər, cəmi	C6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Digər balansdankonar öhdəliklər	C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Cəmi balansdankonar öhdəliklər	C8	43,503	1,045,489	373,193	96,080	119,588	74,030	45,921	111,218	91,513	72,826	179	28,923	82,156	29,460	102,631	242,635	63,624	3,446	-	2,626,415	2,626,415	-	-	
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	C9	(4,207,509)	(818,403)	(350,472)	(341,639)	88,755	206,295	(50,248)	(18,305)	(315,612)	16,540	34,519	30,306	(19,090)	(4,222)	(98,256)	1,611,188	591,004	336,974	681,763	(2,626,415)	93,736	-	(1,468,198)	
9.1 (Çıx) Blokişdırılmış hesablar, cəmi	C9_1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,213,071	1,213,071	1,213,071	-	-	
10. Kumulyativ məcmu	C10	(4,207,509)	(818,403)	(350,472)	(341,639)	88,755	206,295	(50,248)	(18,305)	(315,612)	16,540	34,519	30,306	(19,090)	(4,222)	(98,256)	1,611,188	591,004	336,974	(531,308)	(3,839,485)	(322,173)	-	(1,468,198)	
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qiymətləri (cedvəl M5)	C11	3,435,654	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qiyməti (cedvəl M6)	C12	5,928,074	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13. Ani likvidlik əmsali	C13	58	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

		0-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9-12 ay	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən artıq	Cəmi
Faiz darəcəsinə bəssas cəmi aktreler	C1	1,092,864	673,281	376,682	407,819	2,066,977	739,533	699,389	176,661	6,233,206
Faiz darəcəsinə bəssas cəmi öhdəliklər	C1	2,551,299	1,267,549	366,778	574,880	304,307	169,163	44,016	379,410	5,657,402
Qəp	C1	(1,458,435)	(594,267)	9,904	(167,061)	1,762,669	570,369	655,373	(202,749)	
Kumulyativ qəp	C1	673,318	(2,052,702)	(2,042,798)	(2,209,859)	(447,190)	123,180	778,553	575,804	