## 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 ildən artıq | Cəmi | sabit faizlə | dəyişkən faizlə | faizsiz |
| 1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi söbələrində, yolda) | A1 | 437,153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437,153 | - | - | 437,153 |
| 2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) | A2 | 242,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,498 | 262,770 | - | - | 262,770 |
| 3. "Nostro" hesabları | A3 | 17,653 | - | - | - | 502 | 3,235 | 599 | 232 | - | 28,600 | 6,758 | - | 193 | - | 1,395 | - | - | - | - | 59,165 | - | - | 59,165 |
| 4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) | A4 | - | 25,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,500 | - | - | - |
| 5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi | A5 | 3,547 | 60,988 | 84,169 | 58,250 | 61,200 | 67,311 | - | - | 41,650 | - | - | 20,000 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | 417,114 | 417,114 | - | - |
| 6. Əks REPO əməliyyatları üzrə | A6 | 16,576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,576 | - | - | - |
| 7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar | A7 | - | - | 2,550 | - | 3,400 | 3,162 | 2,550 | 12,932 | 13,487 | - | 30,852 | 10,880 | - | - | 3,400 | 66,303 | - | - | - | 149,516 | 149,516 | - | - |
| 8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar | A8 | - | 14,412 | 36,467 | 69,963 | 53,951 | 33,623 | 67,068 | 55,164 | 84,583 | 4,570 | 41,561 | 71,184 | - | 4,471 | 2,140 | - | - | - | 9,649 | 548,808 | 548,808 | - | - |
| 9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər | A9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər | A10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | - | - | - | 356 | - | 100 | - | - | - | 609 | 609 | - | - |
| 11. Müştərilərə verilən kreditlər | A11 | 1,602 | 6,795 | 3,397 | 6,526 | 53,655 | 53,048 | 68,366 | 184,783 | 65,027 | 49,572 | 53,166 | 49,984 | 49,582 | 76,549 | 51,966 | 438,105 | 294,949 | 49,393 | 92,810 | 1,649,275 | 1,649,275 | - | - |
| 12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla) | A12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,079 | 50,840 | - | - | - |
| 13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı | A13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,070 | 6,070 | - | - | - |
| 14. Qeyri-maddi aktivlər | A14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,289 | 20,289 | - | - | - |
| 15. Digər aktivlər | A15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284,688 | 284,688 | - | - | 284,688 |
| 16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar | A16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266,167 | 266,167 | - | - | - |
| **17. Cəmi aktivlər** | A17 | 718,804 | 107,695 | 126,583 | 134,739 | 172,707 | 160,379 | 138,713 | 253,111 | 204,747 | 82,742 | 132,589 | 152,048 | 49,775 | 81,020 | 58,900 | 524,495 | 294,949 | 49,393 | 219,823 | 3,663,211 | 2,765,181 | - | 1,043,776 |

| B. Öhdəliklər 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 ildən artıq | Cəmi | sabit faizlə | dəyişkən faizlə | faizsiz |
| 1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi | B1 | 1,903,507 | 4,411 | 5,613 | 49,917 | 22,884 | 84,535 | 37,287 | 110,499 | 21,055 | 105,051 | 47,991 | 37,852 | 27,745 | 68,677 | 220,237 | 75,033 | 39,033 | 3,846 | - | 2,865,173 | 1,108,986 | - | 1,756,187 |
| a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər | B1a | 587,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587,644 | 17,051 | - | 570,592 |
| b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla) | B1b | 1,315,859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,315,859 | 130,265 | - | 1,185,595 |
| c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər | B1c | 4 | 4,411 | 5,613 | 15,917 | 22,862 | 14,625 | 19,205 | 110,499 | 20,025 | 48,789 | 47,951 | 32,852 | 27,745 | 66,977 | 42,004 | 75,033 | 38,953 | 3,846 | - | 597,312 | 597,312 | - | - |
| d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər | B1d | - | - | - | 34,000 | 22 | 69,910 | 18,082 | - | 1,030 | 56,262 | 40 | 5,000 | - | 1,700 | 178,233 | - | 80 | - | - | 364,358 | 364,358 | - | - |
| 2. AMB-nın kreditləri | B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - |
| 3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) | B3 | 13,830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,830 | - | - | 13,620 |
| 4. REPO əməliyyatları üzrə | B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) | B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri | B6 | - | - | - | 20,001 | - | 600 | - | - | 13,520 | - | - | 20,001 | - | - | - | 20,001 | 7,977 | 398 | - | 82,496 | 82,496 | - | - |
| 7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər | B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 | - | 78,968 | 79,342 | 79,342 | - | - |
| 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 imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri | B12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Digər passivlər | B13 | 257,977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257,977 | - | - | 257,977 |
| 14. Kapital | B14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421,481 | 363,892 | - | - | 362,270 |
| **15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)** | B15 | 2,175,315 | 4,411 | 5,613 | 69,917 | 22,884 | 85,135 | 37,287 | 110,499 | 34,575 | 105,051 | 47,991 | 57,852 | 28,245 | 68,677 | 220,237 | 95,034 | 47,384 | 4,244 | 442,860 | 3,663,211 | 1,271,324 | - | 2,027,995 |
| 16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği | B16 | ######## | 103,284 | 120,970 | 64,822 | 149,823 | 75,244 | 101,425 | 142,612 | 170,172 | (22,309) | 84,598 | 94,195 | 21,530 | 12,344 | (161,337) | 429,462 | 247,565 | 45,149 | (223,037) | - | 1,493,857 | 26,158 | (984,218) |

| C. Balansdankənar öhdəliklər | | 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. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi | C1 | - | 283,100 | 75,493 | 18,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,467 | 377,467 | - | - |
| 2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi | C2 | 0 | 1,066 | 77 | 16,076 | 25,225 | 25,730 | 28,066 | 35,809 | 14,899 | 158,547 | 11,718 | 5,910 | 18,588 | 9,764 | 10,562 | 42,955 | 55,156 | 11,589 | 11,050 | 482,786 | 482,786 | - | - |
| 3. Akkreditivlər, cəmi | C3 | - | - | - | - | - | 2,346 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,754 | 2,754 | - | - |
| 4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi | C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi | C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi | C6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Digər balansdankənar öhdəliklər | C7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər | C8 | 0 | 284,166 | 75,570 | 34,950 | 25,225 | 28,076 | 28,474 | 35,809 | 14,899 | 158,547 | 11,718 | 5,910 | 18,588 | 9,764 | 10,562 | 42,955 | 55,156 | 11,589 | 11,050 | 863,006 | 863,006 | - | - |
| 9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. | C9 | ######## | (180,882) | 45,400 | 29,872 | 124,598 | 47,168 | 72,952 | 106,803 | 155,273 | (180,856) | 72,881 | 88,285 | 2,942 | 2,580 | (171,899) | 386,507 | 192,410 | 33,560 | (234,087) | (863,006) | 630,851 | - | (984,218) |
| 9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi | C9_1 | - | - | - | - | 502 | 3,235 | 599 | 232 | - | 28,600 | 6,758 | - | 193 | - | 1,395 | - | - | - | 20,498 | 62,010 | 20,498 | - | 41,512 |
| 10. Kumulyativ məcmu | C10 | ######## | (180,882) | 45,400 | 29,872 | 124,097 | 43,933 | 72,353 | 106,571 | 155,273 | (209,455) | 66,123 | 88,285 | 2,749 | 2,580 | (173,294) | 386,507 | 192,410 | 33,560 | (254,585) | (925,016) | 610,353 | - | - |
| 11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5) | C11 | 902,870 | 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 qalığı (cədvəl M6) | C12 | 2,300,005 | 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 əmsalı | C13 | 39 | 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 dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər | C1 | 720,092 | 596,441 | 367,280 | 190,052 | 524,508 | 294,949 | 102,460 | 9,649 | **2,805,431** |
| Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər | C1 | 335,276 | 182,361 | 210,894 | 317,159 | 95,034 | 47,384 | 4,244 | 78,968 | **1,271,320** |
| Qap | C1 | 384,815 | 414,080 | 156,386 | (127,107) | 429,474 | 247,565 | 98,215 | (69,319) | |
| Kumulyativ qap | C1 | 522,799 | 798,895 | 955,281 | 828,175 | 1,257,649 | 1,505,214 | 1,603,429 | 1,534,111 | |