

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilərlər)															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	dəyişən faizlə	faizlə	
1. Nağd vəsaitlər (seçilərsə, bankomatlarda, valyuta mübadiləş sərbəzlərində, volda)	A1	395,643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,643	-	-	395,643	
2. AMB-na olan tələblər (məcburi əhtiyatı fondu və ya müxtəlif hesabları)	A2	422,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,841	444,433	-	-	444,433	
3. "Nostro" hesabları	A3	31,964	-	-	-	-	30,314	6,507	-	186	-	1,105	3,679	502	2,920	1,357	-	-	-	78,532	-	-	78,532	
4. Banklararası bazanın qisməddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 ətinə qədər olanlar)	A4	-	348,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,500	-	-	-	
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	12,589	30,105	25,500	25,500	3,400	29,750	5,950	20,000	-	-	8,500	-	-	40,000	-	-	-	-	201,294	201,294	-	-	
6. Öks REPO smaliyyətləri üzrə	A6	2,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,169	2,169	-	-	
7. Gincə qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qismətli kağızların investisiyaları	A7	-	-	2,550	-	12,932	13,487	5,100	18,482	8,500	-	3,400	-	1,549	-	73,312	2,210	-	-	141,523	141,523	-	-	
8. Gincə qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qismətli kağızlar	A8	-	79,861	98,083	39,191	55,164	94,233	24,767	107,929	4,816	4,471	2,139	-	9,104	-	-	-	-	44,649	564,407	564,407	-	-	
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazanın qisməddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500	-	-	-	8,500	8,500	-	-	
10. 4-cü sətir üzrə qisməddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	96	-	-	-	-	234	-	-	-	-	-	405	-	75	-	-	-	-	810	810	-	-	
11. Müqaviləyə vəsaitlər kreditləri	A11	219,910	2,800	8,820	16,970	66,830	53,207	49,654	50,771	45,732	41,723	71,357	36,625	37,050	38,187	51,304	381,193	291,049	197,872	6,546	1,667,597	1,667,597	-	
12. Amortizasiya çıxılmaqla vəsaitlər (bank rəhdində istifadə olunmayan vəsaitlər daxil olmaqla)	A12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,751	47,751	-	-	
13. Kənd təsəvvüatı şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə təminatı	A13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,070	6,070	-	-	
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,928	21,928	-	-	
15. Digər aktivlər	A15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,737	317,737	-	317,737	
16. (ix) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məsuliyyət əhtiyatları	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,259	293,259	-	-	
17. Cəmi aktivlər	A17	1,084,962	461,266	134,953	81,660	138,326	190,677	116,018	183,689	79,048	41,909	75,828	43,269	49,229	49,746	54,224	495,937	301,759	197,872	227,176	4,007,548	2,934,800	-	1,236,344

B. Öhdəliklər və kapital	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilərlər)															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	dəyişən faizlə	faizlə	
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla cəmi)	B1	2,218,701	3,152	8,538	44,740	120,053	143,294	46,720	74,522	27,612	26,996	84,598	194,876	25,299	33,910	22,039	72,676	42,499	3,332	3,193,557	1,128,223	-	2,065,334	
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitlər	B1a	568,842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568,842	14,766	-	554,076	
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	1,649,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,649,859	138,601	-	1,511,258	
2) qıyartılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri	B1c	-	3,152	6,538	10,590	113,349	14,093	46,720	74,457	21,612	26,996	82,898	19,644	25,299	33,910	22,039	72,676	42,419	3,332	619,721	619,721	-	-	
d) qıyartılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri	B1d	-	-	2,000	34,150	6,705	129,202	-	65	6,000	-	1,700	175,233	-	-	-	80	-	-	355,134	355,134	-	-	
2. AMB-ün kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	500	500	-	-	
3. "Loro" hesabları (bankların müxtəlif hesabları)	B3	1,377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,377	-	-	1,377	
4. REPO smaliyyətləri üzrə	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Banklararası bazanın qisməddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 ətinə qədər olanlar)	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	B6	-	1,045	-	-	-	11,684	-	20,001	-	-	-	-	-	-	40,770	2,479	7,529	-	83,508	83,508	-	-	
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	-	-	
9. Mərkəzi bankların qeyri-maddi kreditləri və depozitləri	B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Öz öhdəlikləri üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Ödəniş müddətli intiryalı sənədlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinqasiyalı borc və sair bu qəbildən olan bənzər öhdəliklər	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Digər passivlər	B13	253,819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,819	-	-	253,819	
14. Kapital	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,063	392,063	-	-	
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər istisna edilən kapital)	B15	2,473,896	4,197	8,538	44,740	120,053	154,978	46,720	74,522	47,613	26,996	84,598	194,876	25,299	33,910	113,447	45,352	10,861	474,414	4,007,548	1,271,324	-	2,320,529	
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) vəziyyəti	B16	(1,388,934)	457,069	126,415	36,921	18,273	35,699	69,298	109,167	31,435	14,913	(8,770)	(151,607)	23,430	15,836	32,185	382,491	256,407	187,011	(247,238)	-	-	-	(1,084,185)

C. Balansdakı öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilərlər)															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	dəyişən faizlə	faizlə	
1. Aktivlərin ödənilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C1	-	395,118	105,365	26,341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	526,824	526,824	-	-	
2. Qıyartılma və qəbul edilən öhdəliklər, cəmi	C2	-	4,582	1,249	30,836	25,154	49,122	152,557	13,598	9,677	17,668	11,434	10,191	16,750	2,851	6,015	53,167	44,564	11,589	11,008	472,010	472,010	-	
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	-	-	-	-	904	2,183	1,519	-	-	-	-	-	-	-	9,482	-	-	-	-	14,088	14,088	-	-
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təşhüdlər, cəmi	C4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə təşhüdlər, cəmi	C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya sənədlərin alınması/satılması üzrə təşhüdlər, cəmi	C6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Digər balansdakı öhdəliklər	C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Cəmi balansdakı öhdəliklər	C8	-	399,701	106,614	57,177	26,058	51,305	154,076	13,598	9,677	17,668	11,434	10,191	16,750	2,851	6,015	62,649	44,564	11,589	11,008	1,012,922	1,012,922	-	
9. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) vəziyyəti	C9	(1,388,934)	57,369	19,801	(20,257)	(7,786)	(15,606)	(84,778)	95,569	21,758	(2,755)	(20,204)	(161,798)	6,680	12,986	26,170	319,841	211,844	175,423	(258,245)	(1,012,922)	626,923	-	(1,084,185)
9.1.(ix) Bloklaşdırılmış hesablar, cəmi	C9.1	-	-	-	-	-	-	30,314	6,507	-	186	-	1,105	3,679	502	2,920	1,357	-	-	21,841	68,410	21,792	-	46,569
10. Kumulyativ məcmu	C10	(1,388,934)	57,369	19,801	(20,257)	(7,786)	(15,606)	(115,091)	89,063	21,758	(2,941)	(20,204)	(162,903)	3,001	12,484	23,251	318,484	211,844	175,423	(280,086)	(1,081,332)	605,131	-	(1,130,753)
11. Hesabat dövrünün son ayın likvid aktivlərinin orta gündüzlük qiymətləri (cədvəl M5)	C11	1,253,997	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 ayın öhdəliklərinin orta gündüzlük qiymətləri (cədvəl M6)	C12	2,556,464	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 mənsəli	C13	49	X	X																				