

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGƏSİ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ililər)															O cümlədən								
		1-ci ay	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 (666)	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 illən artıq	Cəmi	sabit faizli	dividend faizli	faizsiz	
1. Nağd vəsaitlər (seçilibsə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi suboborlarında, yolda)	A1	989,305																				989,305	-	-	989,305
1. Nağd vəsaitlər (seçilibsə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi suboborlarında, yolda)	A2	479,342																			1,181,055	1,660,397	-	-	1,660,397
3. "Nostro" hesabları	A3	113,977																			113,977	-	-	-	113,977
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	A4		461,902																			461,902	461,902	-	-
5. Banklar daxil də olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	14,452	23,000	9,085					17,000	10,200			10,000	35,275		7,942						126,954	126,954	-	-
6. Öks REPO əməliyyatları üzrə	A6		226,301	251,128																		477,429	477,429	-	-
7. Giriş qovulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7		3,126	18,440	14,778	13,661	40,999	5,440	26,681	14,026	11,504	11,427	25,699	31,262	5,851	163,841	383,374	105,129	59,558			934,778	934,778	-	-
8. Giriş qovulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8										4,174									144,289	148,463	148,463	-	-	
9. 4-cü səfir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9									3,400		8,500	1,700							2,550	16,150	16,150	-	-	
10. 4-cü səfir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10		300			100		190	122	120	48	4,452		81	449	532	1,080	583			8,057	8,057	-	-	
11. Müştərilərə verilmə kreditləri	A11	30,062	34,457	66,268	58,479	149,943	150,111	135,074	122,790	174,196	194,771	120,335	140,816	127,586	138,017	139,364	1,372,989	623,900	505,430	498,534	4,783,112	4,689,105	-	-	
12. Ameritanisiya (xüsusilə ölkənin əsas vəsaitləri (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla))	A12																			88,931	88,931	-	-	-	
13. İcmallahəmmsi şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştiraki	A13																			128,217	128,217	-	-	-	
14. Qeyri-müddətli aktivlər	A14																			30,409	30,409	-	-	-	
15. Digər aktivlər	A15		242,563																		332,033	574,596	-	-	574,596
16. (əvvəlki) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərə bədənilməsi üçün məqsətlə çıxarılan	A16																				558,134	558,134	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	A17	1,627,137	991,649	344,922	73,257	163,704	191,106	157,704	163,493	192,510	214,823	147,914	201,784	158,979	152,360	303,737	1,757,444	729,613	564,988	1,847,884	9,984,543	6,862,838	-	3,338,274	

B. Öhdəliklər və kapital		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ililər)															O cümlədən							
		1-ci ay	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 (666)	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 illən artıq	Cəmi	sabit faizli	dividend faizli	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələrinə istisna olmaqla), cəmi	B1	5,624,449	36,900	85,295	73,018	143,028	110,423	79,304	101,038	175,188	77,575	118,965	220,854	131,652	105,556	269,402	144,576	101,074	2,791		7,601,089	3,736,278	-	3,864,811
a) fəxri sığdırma tələbi depozitlər	B1a	1,992,283																			1,592,283	-	-	1,592,283
b) hüquq sığdırma tələbi depozitləri (bütün cəmi (qeyri-bank maliyyə institutlarına cari hesablar da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	4,020,165																			4,020,165	1,747,637	-	2,272,528
c) qaytarılma vaxtı bənzər fəxri sığdırma müddətli depozitlər	B1c	1	6,900	10,295.01	46,018.23	73,028.15	63,621.23	67,304.20	47,037.83	118,024.92	52,075.17	83,065.25	51,453.99	69,052.12	54,955.62	83,601.63	141,371.49	101,073.76	291.04		1,069,171	1,069,171	-	-
d) qaytarılma vaxtı bənzər hüquq sığdırma müddətli depozitlər	B1d	12,000	30,000	75,000.00	27,000.00	70,000.00	46,801.93	12,000.00	54,000.00	57,163.00	25,500.00	35,900.00	169,400.00	62,600.00	50,600.00	185,800.00	3,205.00		2,500.00	1	919,470	919,470	-	-
2. AMB-nin kreditləri	B2																540				540	540	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxtəlif hesabları)	B3	6,563																			6,563	-	-	6,563
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4		28,089																		28,089	28,089	-	-
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)	B5																							
6. Banklara və digər maliyyə institutlarına depozitləri	B6	25	20,001	28,268			1,000	17,000	10,700		3,826	10,985	36,675	132		95,000	1,372		53,299	1,540	279,821	279,821	-	-
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								300	18	52	225		37	123	1,429	7,075	9,992	10,141	445,136	474,527	474,527	-	-
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9																							
10. Bölgəliyin kreditləri və depozitləri	B10																							
11. Öz çatdırılma üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11																							
12. Ödəniş müddətli (məntəxi) sənədlər daxil olmaqla, bank tərəfindən bənzər maliyyə müəssisələrinə borc və sair hüquqlara olan bənzər öhdəlikləri	B12																		59,500	168,000	227,500	227,500	-	-
13. Digər passivlər	B13	358,169																			358,169	358,169	-	-
14. Kapital	B14																				967,891	967,891	-	-
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər istisna olmaqla)	B15	5,989,206	84,990	113,563	73,018	143,028	111,423	96,304	112,037	175,206	81,454	130,175	257,529	131,821	105,679	365,831	193,917	111,066	125,731	1,582,567	9,984,543	4,787,109	-	4,229,543
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	(4,362,079)	906,659	231,359	239	20,676	79,683	61,399	51,155	17,304	133,369	17,739	(55,748)	27,108	46,581	(62,094)	1,563,536	618,547	439,258	265,317		-2,075,729	-	(891,209)

		6-9 ay	3-6 ay	6-9 ay	9-12 ay	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 illən artıq	Cəmi
Faiz dərəcəsinə əsasən cəmi aktivlər	C1	1,724,282	728,229	564,518	614,925	1,757,444	645,373	144,289		6,908,673
Faiz dərəcəsinə əsasən cəmi öhdəliklər	C1	2,273,659	738,760	886,274	1,013,219	291,965	212,139	58,881	445,136	5,919,134
Öpp	C1	(549,377)	(10,531)	(321,757)	(398,293)	1,466,379	517,473	586,492	(300,847)	
Kumulativ öpp	C1	673,316	(559,598)	(881,666)	(1,279,958)	186,421	703,894	1,290,386	989,539	