

ÖDƏNİŞ MÜDƏTLƏRİNİN BÖLÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ililə)																	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 (sejifarda, bankomatlarda, velyutə mübadiləsi pöbələrində, vödə)	A1	818,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818,626	-	-	818,626					
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyatı fondu və ya müsbət hesabları)	A2	8,072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,413,113	1,405,042	-	-	1,405,042	
3. "Notro" hesabları	A3	124,761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,761	
4. Banklararası bazarın qəsmüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	A4	-	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,000	
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	3,403	-	-	27,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,620	
6. REPO əməliyyatları üzrə	A6	-	577,834	19,759	23,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,233	
7. Grov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	A7	2,550	295,995	12,979	16,030	71,852	13,395	12,253	34,842	39,870	38,229	38,506	142,713	22,881	47,040	17,318	42,073	183,317	35,738	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448,674	
8. Grov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	-	-	-	-	-	4,174	-	-	-	-	-	-	-	-	42,274	43,953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,561
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qəsmüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	-	-	-	-	3,400	-	8,500	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,363
10. 4-cü sətir üzrə qəsmüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	-	-	90	100	50	141	-	4,320	55	-	436	32	234	180	100	1,177	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,447
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	10,629	42,128	16,570	50,558	147,030	183,258	200,582	138,943	137,487	147,429	146,846	149,621	142,670	135,433	158,328	1,505,262	679,635	575,132	546,864	5,114,906	5,114,906	-	-	-	-	-	-	5,114,906
12. Amortizasiya qalmıqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,722
13. Komalyəməni şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,574
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,779
15. Digər aktivlər	A15	-	206,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434,698
16. (x) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədi ehtiyatlar	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589,379
17. Cəmi aktivlər	A17	951,898	1,232,044	49,392	117,828	222,432	200,968	271,335	182,912	187,612	185,658	198,091	292,364	177,192	182,853	218,020	1,972,865	863,483	610,870	2,209,483	10,277,304	7,615,393	-	-	-	-	-	-	2,989,215

B. Öhdəliklər və kapital		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ililə)																	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 müəssisələrinə istisna olmaqla), cəmi	B1	5,706,537	31,774	10,429	130,748	94,688	221,417	130,680	166,589	277,627	176,883	50,495	197,008	355,712	109,909	102,243	119,937	51,817	3,000	-	7,937,698	4,209,796	-	-	3,727,902				
a) fəqli passivlər təbəhə depozitləri	B1a	1,419,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,419,608	-	-	-	1,419,608				
b) hüquq passivlər təbəhə depozitləri (lətin cəmi (qeyri-bank maliyyə institutlarına cəmi hesabları da daxil olmaqla) və cek hesabları daxil olmaqla)	B1b	4,284,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,284,168	1,975,844	-	-	2,308,324				
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fəqli passivlər müddətli depozitlər	B1c	2,761	16,774	10,438,28	37,748,17	67,685,05	115,753,93	94,280,47	144,688,52	98,777,09	66,381,14	49,694,67	70,407,57	62,779,71	59,908,60	98,943,35	116,731,98	51,816,68	-	-	1,165,571	1,165,571	-	-	-				
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquq passivlər müddətli depozitlər	B1d	-	15,000	0,00	93,000,00	27,000,00	105,664,00	36,400,00	21,900,00	178,850,00	110,600,00	800,00	126,600,00	292,932,16	50,000,00	3,400,00	3,205,00	-	3,000,00	1	1,048,351	1,048,351	-	-	-				
2. AMB-nin kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	-	540	540	-	-	-				
3. "Loro" hesabları (bankların müsbət hesabları)	B3	61,295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,295	-	-	-	61,295				
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	-	23,907	-	4,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,869	
5. Banklararası bazarın qəsmüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	B6	25	-	-	27,200	-	-	5,372	-	11,800	121	-	-	-	127	-	1,450	-	53,299	1,881	101,574	101,574	-	-	-				
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B7	-	-	-	-	-	-	-	40,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,354	
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	-	-	-	124	31	125	3,000	22	1,001	121	123	1,033	557	8,659	9,727	12,622	451,348	-	-	488,497	488,497	-	-	-				
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öt ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəniş müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiya bəzə və sair və əsblənən olan bəzə öhdəlikləri	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	17,000	212,500	-	329,500	329,500	-	-	-				
13. Digər passivlər	B13	382,601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,601	-	-	-	382,601				
14. Kapital	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906,376
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üzəgəl kapital)	B15	6,150,458	55,681	10,439	162,910	95,310	261,803	136,052	166,714	292,227	177,125	51,496	297,128	355,835	111,071	102,903	130,585	61,544	85,931	1,572,105	10,277,304	5,199,101	-	-	-	-	-	4,171,828	
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	(5,198,561)	1,176,363	38,953	(45,082)	127,122	(60,835)	85,283	16,188	(104,615)	8,534	146,595	(4,762)	(178,643)	71,782	115,110	1,842,280	801,938	524,948	637,378	2,416,392	2,416,392	-	-	-	-	-	(1,182,613)	

C. Balansdankar öhdəliklər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ililə)																	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 ödənilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi	C1	-	1,539,159	410,441	102,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,052,204	2,052,204,34	-	-	-
2. Qarantiyalar və bu qəbilən olan öhdəliklər, cəmi	C2	-	16,741	52,390	32,911	128,585	151,039	305,370	130,992	78,887	95,061	54,097	72,529	67,521	42,462	48,521	158,622	49,117	897	-	1,485,741	1,485,743,07	-	-	-
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	-	43	-	-	806	1,798	-	-	-	-	-	5,465	-	-	-	-	-	-	-	8,111	8,111,10	-	-	-
4. Xarici velyutə müqavilələri üzrə təahhüdlər, cəmi	C4	540	2,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,458	3,458,00	-	-	-
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təahhüdlər, cəmi	C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Digər maliyyə əsblərinin və ya əmbarların alınması/satılması üzrə təahhüdlər, cəmi	C6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Digər balansdankar öhdəliklər	C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Cəmi balansdankar öhdəliklər	C8	540	1,558,855	462,831	135,522	128,585	151,844	307,167	130,992	78,887	95,061	54,097	77,994	67,521	42,462	48,521									