

**ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ**

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 faizli	dayıqlıq faizli	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (eyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	1,468,102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468,102	-	-	1,468,102
2. AMB-nə olan tələblər (macburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesablar)	165,890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,771,277	1,937,167	-	-	1,937,167
3. "Nostro" hesabları	145,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,999	-	-	145,999
4. Banklararası bazanın qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	45,000	-	-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	3,405	-	27,000	-	-	12,303	-	11,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,115	54,115	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	-	-	21,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,339	21,339	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar	-	14,498	440,324	512,135	13,115	53,317	138,436	23,527	6,418	20,853	41,951	190	221,943	8,960	21,130	1,084,895	222,520	21,291	-	2,845,502	2,845,502	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	-	-	42,112	-	-	-	-	-	-	43,675	-	5,100	123,635	214,520	214,522	-	-
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazanın qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400	-	-	-	-	-	-	11,050	14,450	14,450	-	-
10. 4-cü satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	-	-	9	-	409	-	15	680	100	50	280	-	300	1,081	1,307	2,961	2,385	-	-	9,578	9,578	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	11,992	55,388	59,224	53,865	172,118	186,721	171,562	154,140	142,968	143,645	137,181	124,960	150,652	125,758	170,443	1,655,727	720,931	560,652	541,595	5,338,917	5,338,917	-	-
12. Amortizasiya qismində əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,255	94,255	-	-
13. İcmalənməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,004	159,004	-	-
14. Qeyri-maddi aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,826	34,826	-	-
15. Digər aktivlər	-	206,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477,477	683,566	-	683,566
16. (x) Aktivlər üzrə mümkün zərərlerin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,238	618,238	-	-
17. Cəmi aktivlər	1,795,388	320,974	547,896	565,999	185,642	252,341	310,013	189,754	190,995	164,548	179,412	128,550	372,895	135,799	192,879	2,787,259	945,836	587,043	2,594,881	12,448,103.71	8,543,423	0	4,234,833

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 faizli	dayıqlıq faizli	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	6,608,962.74	9,745.41	146,567.98	125,944.16	240,826.60	249,482.11	411,518.17	182,888.51	171,801.14	80,649.58	94,542.00	84,403.64	190,890.49	79,328.91	97,614.71	181,988.77	43,726.92	3,000.50	0.00	9,003,882.34	4,734,620.22	0.00	4,269,262.12
a) Fiziki şəxslərin tələbi depozitlər	1,840,160.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,840,160.20	-	-	1,840,160.20
b) Hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	4,707,159.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,707,159.07	2,278,057.15	-	2,429,101.92
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	7,643.47	6,745.41	28,567.98	65,944.16	93,726.60	124,248.61	121,236.01	132,888.51	113,934.39	58,249.58	33,299.92	69,403.64	66,540.49	76,978.91	87,745.08	181,883.77	43,726.92	0.00	0.00	1,312,763.45	1,312,763.45	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	54,000.00	3,000.00	118,000.00	60,000.00	147,100.00	125,233.50	290,282.16	50,000.00	57,866.75	22,400.00	61,242.08	15,000.00	124,350.00	2,350.00	9,869.63	105.00	0.00	3,000.50	0.00	1,143,799.62	1,143,799.62	-	-
2. AMB-nin kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491	491	491	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	11,043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,043	-	11,043
4. REPO əməliyyatları üzrə	-	-	810,877	82,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893,537	893,537	-	-
5. Banklararası bazanın qazanılmış qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək olanlar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	215	-	50,000	13,115	-	-	-	-	134	-	1,297	-	-	-	1,333	146	-	53,299	1,330	120,869	120,869	-	-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	-	-	40,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,354	40,354	-	-
8. Beymənalı təpəklilər daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	-	-	-	-	-	29	351	47	839	302	2	298	305	634	136	621	14,264	9,345	12,235	459,302	498,709	498,709	-
9. Markəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Baladyyaların kreditləri və depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öt ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000	-	-	289,000	406,000	406,000	-
13. Digər passivlər	465,854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465,854	-	-	465,854
14. Kapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,365	1,007,365	-	1,007,365
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	7,086,074	9,745	1,047,799	221,719	240,856	299,833	461,565	183,727	172,237	80,652	94,840	86,005	191,525	79,465	99,569	196,399	70,072	68,534	1,757,488	12,448,104	6,694,580	-	4,746,158
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	(5,290,686)	311,229	(499,903)	344,281	(55,214)	(47,492)	(151,552)	6,026	18,759	83,897	84,572	42,545	181,370	56,334	93,310	2,590,860	875,764	518,508	837,394	-	1,848,843	-	(511,325)

	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	1,682,161	690,762	472,510	701,573	2,787,259	945,836	587,043	676,280	8,543,423
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	4,159,868	817,529	261,497	370,559	196,399	70,072	68,534	750,122	6,694,580
Qəp	(2,477,707)	(126,767)	211,013	331,013	2,590,860	875,764	518,508	(73,842)	-
Kumulativ qəp	673,318	(2,604,474)	(2,393,461)	(2,062,448)	528,412	1,404,177	1,922,685	1,848,843	-