

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ
(milyon manatla)

A. Aktivlər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilə)																	0 cümdədən					
		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	Cami	sabit faizlə	dəyişən faizlə	faizsiz
1. Nəqli vəsaitlər (sejflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbrəndə, yolda)	A1	934,902																			934,902	-	-	934,902
2. AMB-na olan təbii (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesablar)	A2	266,688																	1,348,441	1,615,129				1,615,129
3. "Nostro" hesabları	A3	59,678																			59,678			59,678
4. Banklararası bazarın qismiddəti maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündək ödəmələr)	A4		165,000																		165,000	165,000		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, camii	A5	22,041	1,716.72	9,160.00	17,000.00		2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	17,000.00	10,200.00	0.00	0.00	10,000	35,275	0.00				147,393	147,393		
6. Öks REPO sənədləri üzrə	A6		44,481.13																		44,481	44,481		
7. Gərvə qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla, qiymətli kağızlara investisiyalar	A7		3,638		22,550	73,684	54,242.50	234,166.00	13,361.10	8,270.50	55,108.00	26,692.80	39,950.00	114,334.00	43,650.00	25,910.70	52,671.90	130,020.46	59,511.94	0.00	993,316	993,316		
8. Gərvə qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8		4,823	4,407	7,824	14,952							2,090								161,694	195,790	195,790	
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qismiddəti maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A9						1,700						3,400	8,500	1,700						2,550	17,850	17,850	
10. 4-cü sətir üzrə qismiddəti maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10				36	350		630	100		190	192	120	61	4,851	106	1,187				7,823	7,823		
11. Müştərilərə verən kreditlər	A11	211,613.37	304,977.72	219,721.07	343,237.74	114,270.05	106,882.12	149,460.35	106,657.97	104,795.55	102,312.55	93,398.99	142,418.38	137,569.93	91,838.07	125,866.44	150,855.49	570,400.80	464,283.89	470,431.81	4,397,093	4,214,613		
12. Amortizasiya çulmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)	A12																				88,106.16	88,106		
13. İcməllənməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə şərtləri	A13																				95,184.13	95,184		
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14																				29,160	29,160		
15. Digər aktivlər	A15		204,840																		299,381	504,221		504,221
16. (cə) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədlə ehtiyatlar	A16																				528,313	528,313		
17. Cəmi aktivlər	A17	1,304,471	454,996	35,539	81,734	203,256	168,825	196,507	120,119	113,066	125,013	130,484	152,024	157,564	112,754	187,159	2,036,452	700,421	523,796	1,966,635	8,766,814	5,786,266		3,113,930

B. Öhdəliklər və kapital		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																		O cümlədən				
		ami	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	vahid faizlə	dəyişkən faizlə	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	4,983,040	6,617	22,405	34,935	105,393	271,562	117,620	100,057	87,794	54,386	79,313	138,853	65,095	124,915	239,857	155,481	84,350	1,888	-	6,673,562	3,399,119	-	2,922,500
a) fiziki şəxslərin təbii depozitləri	B1a	1,251,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,251,381	844,880	-	413,259
b) hüquqi şəxslərin təbii depozitləri (bitirən cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	3,723,659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,723,659	1,094,463	-	2,509,241
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddəti depozitləri	B1c	1	5,117	8,404.68	17,435.26	36,192.94	22,800.75	63,619.66	70,057.20	61,792.03	42,386.13	27,313.41	90,189.75	49,595.31	91,515.04	70,456.69	152,381.08	84,350.44	387.89	-	893,995	648,065	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddəti depozitləri	B1d	8,000	1,500	14,000.00	17,500.00	69,200.00	248,761.60	54,000.00	30,000.00	26,001.93	12,000.00	52,000.00	48,663.00	15,500.00	33,400.00	169,400.00	3,100.00	-	1,500.00	-	804,527	811,711	-	-
2. AMB-nin kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	-	540	540	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müştəri hesabları)	B3	6,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,059	-	-	6,059
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	-	18,990	29,904	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,894	49,894	-	-
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə aboneli (7-ci gün də daxil olmaqla 7 gündən çox olanlar)	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri	B6	25	27,200	3,000	17,000	-	500	20,001	-	-	17,000	10,700	-	3,640	19,452	36,675	3,599	66	55,467	1,210	215,834	215,834	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386,464	386,464	386,464	-	-	-
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Öz əhtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış spesial kreditləri	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ödəniş müddəti imtiyazlı sənədlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış sığortasız borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,900	-	59,900	59,900	-	-	-
13. Digər passivlər	B13	354,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,973	-	-	354,973
14. Kapital	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979,635	979,635	-	-	979,635
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər istisna olmaqla)	B15	5,344,097	52,806	55,308	51,935	106,693	272,062	137,620	100,057	87,794	71,386	90,013	138,853	68,736	144,367	276,532	199,974	84,417	116,855	1,367,308	8,766,814	4,151,705	-	3,283,532
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərin) sifəti məbləği	B16	(4,039,626)	402,189	(19,769)	29,798	96,563	(107,238)	58,887	20,062	25,272	53,627	40,471	13,171	88,828	(31,613)	(89,373)	1,836,478	616,005	406,941	599,327	-	1,634,561	-	(169,602)

C. Balansdanknar öhdəliklər	Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (ilər)																			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	faizsiz	
1. Aktivləri ödənilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit ələləri, cəmi	C1	-	1,146,873	409,598	81,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,638,390	1,638,390.16	-	-
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	-	11,154	4,040	19,617	126,951	93,630	111,442	92,518	58,141	96,420	34,203	93,122	196,004	69,395	10,553	132,980	50,575	15,022	-	1,215,765	1,215,764.89	-	-
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	-	271	558	333	558	1,864	359	2,887	4,129	-	-	2,513	-	-	-	-	-	-	-	13,471	13,471.07	-	-
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təohüflər, cəmi	C4	-	736	-	-	-	6,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,536	7,536.00	-	-
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təohüflər, cəmi	C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya omlətlərin alınması/satılması üzrə təohüflər, cəmi	C6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Digər balansdanknar öhdəliklər	C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Cəmi balansdanknar öhdəliklər	C8	-	1,159,033	414,195	101,869	127,509	102,294	111,801	95,405	62,270	96,420	34,203	95,635	196,004	69,395	10,553	132,980	50,575	15,022	-	2,875,162	2,875,162	-	-
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin orta gündəlik qiyməti (cədvəl M5)	C9	(4,039,626)	(756,844)	(433,964)	(72,070)	(30,945)	(209,532)	(52,914)	(75,343)	(36,998)	(42,792)	6,268	(82,464)	(107,176)	(101,008)	(99,926)	1,703,498	565,430	391,919	599,327	(2,875,162)	93,736	-	(1,468,198)
9.1 (ixt) Bloklaşdırılmış hesablar, cəmi	C9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,348,441	1,348,441	1,348,441	-
10. Kumulyativ məcmu	C10	(4,039,626)	(756,844)	(433,964)	(72,070)	(30,945)	(209,532)	(52,914)	(75,343)	(36,998)	(42,792)	6,268	(82,464)	(107,176)	(101,008)	(99,926)	1,703,498	565,430	391,919	(749,114)	(4,223,603)	(322,173)	-	(1,468,198)
11. Hesabat dövrünün son ayına ləvəz aktivlərinin orta gündəlik qiyməti (cədvəl M6)	C11	3,435,654	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 öhdəliklərinin orta gündəlik qiyməti (cədvəl M6)	C12	5,928,074	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13. Anı ləvəzlik məhsul	C13	58	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	975,219	554,705	407,521	457,477	2,036,452	700,421	634,676	161,694	5,928,165
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	C1	2,478,149	630,942	572,805	859,734	315,101	168,767	59,242	386,464	5,471,204
Qəp	C1	(1,802,929)	(76,237)	(165,284)	(402,258)	1,721,350	531,654	575,433	(224,770)	
Kumulyativ qəp	C1	673,318	(1,579,166)	(1,744,450)	(2,146,707)	(425,357)	106,297	681,731	456,960	