



ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

| A. Aktivlər | Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (İllər) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Anı | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. Nağd vasaitlər (sejflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda) | 137,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,637 |
| 2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) | 793,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,442 | 1,367,238 |
| 3. "Nostro" hesabları | 230,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,901 | 257,993 |
| a) Rezident banklara | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 |
| b) Qeyri-rezident banklara | 229,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,901 | 257,107 |
| 4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər olanlar) | 0 | 533,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,704 |
| 5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi | 0 | 1,076,479 | 15,300 | 61,367 | 39,150 | 29,500 | 0 | 3,816 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,234,112 |
| a) Rezident maliyyə institutlarına | 0 | 1,076,479 | 15,300 | 13,500 | 13,650 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131,429 |
| a1) müddəti çatmamış depozitlər | 0 | 1,076,479 | 15,300 | 13,500 | 13,650 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131,429 |
| a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına | 0 | 0 | 0 | 47,867 | 25,500 | 17,000 | 0 | 3,816 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,684 |
| b1) müddəti çatmamış depozitlər | 0 | 0 | 0 | 47,867 | 25,500 | 17,000 | 0 | 3,816 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,684 |
| b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Əks REPO əməliyyatları üzrə | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar | 0 | 98,490 | 137,404 | 69,776 | 12,917 | 101,202 | 6,512 | 98,703 | 40,840 | 55,651 | 128,453 | 28,404 | 17,045 | 8,061 | 0 | 113,437 | 86,068 | 19,615 | 39,177 | 1,061,758 |
| 8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar | 0 | 0 | 0 | 1,367 | 0 | 2,270 | 356 | 41,909 | 9,953 | 6,845 | 0 | 0 | 0 | 9,566 | 0 | 54,712 | 271,530 | 0 | 360,316 | 758,824 |
| 9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,498 | 8,500 | 0 | 28,024 |
| a) cari kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,498 | 8,500 | 0 | 28,024 |
| a1) Rezident banklara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| a2) Qeyri-rezident banklara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,498 | 8,500 | 0 | 27,998 |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Rezident banklara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Qeyri-rezident banklara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 4-cü sətir üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər | 0 | 3,452 | 2,563 | 7,537 | 11,808 | 12,317 | 13,549 | 12,160 | 10,637 | 10,463 | 8,532 | 8,043 | 5,383 | 5,375 | 6,826 | 28,121 | 2,792 | 3 | 0 | 149,563 |
| a) cari kreditlər | 0 | 3,452 | 2,563 | 7,537 | 11,808 | 12,317 | 13,549 | 12,160 | 10,637 | 10,463 | 8,532 | 8,043 | 5,383 | 5,375 | 6,826 | 28,121 | 2,792 | 3 | 0 | 149,563 |
| a1) Rezident | 0 | 3,452 | 2,563 | 7,537 | 11,808 | 12,317 | 13,549 | 12,160 | 10,637 | 10,463 | 8,532 | 8,043 | 5,383 | 5,375 | 6,826 | 28,121 | 2,792 | 3 | 0 | 149,563 |
| a2) Qeyri-rezident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Rezident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Qeyri-rezident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Müştərilərə verilən kreditlər | 39,831 | 20,646 | 52,081 | 73,014 | 265,650 | 503,432 | 213,838 | 133,085 | 151,962 | 214,402 | 96,200 | 149,555 | 114,152 | 96,673 | 117,773 | 460,181 | 235,260 | 83,368 | 305,136 | 3,326,239 |
| a) cari kreditlər | 39,831 | 20,646 | 52,081 | 73,014 | 265,650 | 503,432 | 213,838 | 133,085 | 151,962 | 214,402 | 96,200 | 149,555 | 114,152 | 96,673 | 117,773 | 460,181 | 235,260 | 83,368 | 214,523 | 3,235,626 |
| b) vaxtı keçmiş kreditlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,613 | 90,613 |
| 12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vasaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vasaitlər daxil olmaqla) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,238 | 10,238 |
| 13. İcməllənməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,365 | 113,365 |
| 14. Qeyri-maddi aktivlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,099 | 17,099 |
| 15. Digər aktivlər | 301 | 12,383 | 561 | 2,238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,553 | 196,037 |
| 16. (çx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,773 | 143,773 |
| 17. Cəmi aktivlər | 1,201,658 | 1,745,153 | 207,910 | 215,300 | 329,525 | 648,721 | 234,255 | 289,675 | 221,892 | 287,361 | 233,209 | 186,003 | 136,581 | 119,675 | 124,599 | 656,451 | 615,148 | 111,487 | 1,483,453 | 9,048,057 |

| B. Öhdəliklər və Kapital | Ödəniş Müddətinin Başlanmasına Qalmış Günlər (İllər) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|--------|---------------|-----------|
| | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi | 4,164,841 | 10,196 | 52,367 | 89,478 | 312,227 | 717,364 | 335,381 | 20,238 | 217,862 | 66,285 | 77,559 | 118,169 | 159,689 | 36,415 | 20,085 | 242,082 | 224,152 | 6,053 | 40,269 | 6,910,712 |
| a) fiziki şəxslərin təlabatı depozitləri | 1,036,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,092 | 1,043,715 |
| b) hüquqi şəxslərin təlabatı depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla) | 3,127,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,177 | 3,161,115 |
| c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri | 281 | 3,496 | 49,657 | 38,178 | 29,208 | 83,654 | 212,753 | 15,771 | 11,735 | 17,443 | 39,088 | 27,598 | 21,118 | 30,852 | 18,522 | 126,023 | 132,890 | 6,053 | 0 | 864,321 |
| d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri | 0 | 6,700 | 2,710 | 51,300 | 283,018 | 633,710 | 122,628 | 4,467 | 206,127 | 48,842 | 38,471 | 90,570 | 138,571 | 5,563 | 1,563 | 116,059 | 91,263 | 0 | 0 | 1,841,562 |
| e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. AMB-nin kreditləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) | 22,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,833 |
| a) Rezident bankların | 18,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,716 |
| b) Qeyri-rezident bankların | 4,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117 |
| 4. REPO əməliyyatları üzrə | 0 | 15,595 | 0 | 11,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |
| 5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günə qədər olanları) | 0 | 30,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,090 |
| 6. Bankların və digər maliyyə institutlarının depozitləri | 0 | 24,000 | 0 | 5,000 | 0 | 71,300 | 26,700 | 2,000 | 5,360 | 2,500 | 0 | 6,300 | 0 | 8,000 | 11,250 | 123,423 | 172,747 | 0 | 0 | 458,580 |
| a) Rezident maliyyə institutları | 0 | 24,000 | 0 | 5,000 | 0 | 71,300 | 26,700 | 2,000 | 5,360 | 2,500 | 0 | 6,300 | 0 | 8,000 | 11,250 | 123,423 | 172,747 | 0 | 0 | 458,580 |
| b) Qeyri-rezident maliyyə institutları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| a) Rezident banklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Qeyri-rezident banklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| 8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər | 0 | 1,094 | 533 | 2,482 | 3,846 | 4,685 | 4,182 | 4,184 | 3,925 | 3,796 | 3,707 | 3,571 | 3,058 | 2,791 | 4,040 | 42,497 | 35,169 | 45,373 | 184,215 | 353,148 |
| 9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Baladiyaların kreditləri və depozitləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ödəmə müddətli imtiyazlı sahmalar daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,150 | 36,705 | 6,970 | 0 | 99,814 |
| 13. Digər passivlər | 35,003 | 8,594 | 546 | 5,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,684 | 185,547 |
| 14. Kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959,729 | 959,729 |
| 15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) | 4,222,677 | 89,569 | 53,447 | 114,084 | 316,072 | 793,349 | 366,263 | 67,014 | 227,147 | 72,581 | 81,266 | 128,040 | 162,747 | 47,206 | 35,375 | 424,151 | 468,773 | 58,396 | 1,319,898 | 9,048,057 |
| 16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılma sətir 15, cədvəl A13-B) | -3,021,019 | 1,655,584 | 154,464 | 101,216 | 13,453 | -144,628 | -132,008 | 222,660 | -5,254 | 214,781 | 151,943 | 57,963 | -26,166 | 72,469 | 89,224 | 232,299 | 146,374 | 53,091 | 163,555 | 0 |

