

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min manatla)

A. Aktivlər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			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	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən	Cəmi	sabit faizlə	dəyişən	faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (sejflərdə, bankomatlarda, valyuta	A1	628,642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628,642	-	-	628,642
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyatı fondu və ya	A2	1,279,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,547	1,313,711	-	-	1,313,711
3. "Nostro" hesabları	A3	100,960	-	-	-	-	445	1,811	2,423	-	7,297	340	36	-	-	2,202	650	-	-	-	116,164	-	-	116,164
4. Banklararası bazanın qismüddətli maliyyə alətləri (7-ci	A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına	A5	9,786	-	-	-	3,400	26,954	8,500	-	-	2,000	17,000	17,000	8,500	38,500	34,000	55,075	-	-	-	220,714	220,714	-	-
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	-	7,869	6,139	-	-	2,500	-	-	-	21,315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,822	37,822	-	-
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla	A7	-	33,071	6,897	15,487	121,886	33,567	61,111	233,008	106,011	138,599	88,373	20,259	19,985	32,060	3,886	333,478	194,773	208,064	5,325	1,655,840	1,655,840	-	-
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla	A8	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	82,568	-	-	240,814	348,382	348,382	-	-
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazanın qismüddətli maliyyə	A9	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	17,000	-	-	-	40,000	8,500	-	-	-	-	75,500	75,500	-	-
10. 4-cü sətir üzrə qismüddətli maliyyə alətləri istisna	A10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,484	-	-	-	-	2,991	-	-	-	-	5,475	5,475	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər	A11	27,829	51,060	11,113	24,980	82,801	89,804	97,991	68,412	89,733	89,620	72,635	70,083	61,960	67,013	69,047	1,205,617	342,503	241,715	373,035	3,136,951	3,050,713	-	-
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində	A12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,451	70,451	-	-	-
13. İcməlləşməmiş şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə	A13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,704	32,704	-	-	-
14. Qeyri-maddi aktivlər	A14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,084	25,084	-	-	-
15. Digər aktivlər	A15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,926	392,926	-	-	392,926
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,255	454,255	-	-	-
17. Cəmi aktivlər	A17	2,046,380	91,999	24,148	40,468	208,087	163,269	169,414	328,843	195,744	255,000	184,662	107,377	98,945	147,573	125,126	1,656,313	592,351	449,779	720,632	5,394,446	-	2,451,443	

B. Öhdəliklər və kapital		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			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	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən	Cəmi	sabit faizlə	dəyişən	faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna	B1	5,317,638	9,863	5,943	48,187	22,259	33,389	22,905	21,775	28,582	17,073	99,523	18,641	28,668	19,379	214,756	80,163	59,000	40,504	-	6,088,250	2,355,403	-	3,732,846
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitlər	B1a	1,373,707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,373,707	9,480	-	1,364,227
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-	B1b	3,943,531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,943,531	1,574,912	-	2,368,619
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli	B1c	400	9,863	5,943	48,187	22,259	23,389	19,755	20,575	23,582	17,073	57,008	18,641	28,668	19,179	46,895	70,163	59,000	40,504	-	531,085	531,085	-	-
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli	B1d	-	-	-	-	10,000	3,150	1,200	5,000	-	42,515	-	-	200	167,862	10,000	-	-	-	-	239,927	239,927	-	-
2. AMB-nin kreditləri	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620	-	-	1,620	1,620	-	-
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	6,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,235	-	-	6,235	
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Banklararası bazanın qazanılmış qismüddətli maliyyə	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	-	-	3,852	-	-	17,000	8,500	-	-	-	17,238	17,000	8,500	39,305	34,000	61,546	9,000	1	215,942	215,942	-	-	
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə	B8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,788	291,788	291,788	-	-
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı sahələr daxil olmaqla, bank	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,500	59,500	59,500	-	-	
13. Digər passivlər	B13	306,622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500	-	315,122	8,500	-	306,622
14. Kapital	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627,655	627,655	-	627,655	
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	5,630,495	9,863	9,795	48,187	22,259	50,389	31,405	21,775	28,582	17,073	99,523	35,880	45,668	27,879	254,062	114,163	122,165	58,004	978,944	7,606,111	2,932,753	-	4,045,703
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin)	B16	(3,584,114)	82,136	14,353	(7,719)	185,828	112,880	138,009	307,068	167,162	237,927	85,139	71,498	53,276	119,694	(128,936)	1,542,150	470,186	391,775	(258,312)	-	2,461,693	-	(1,594,260)

C. Balansdankənər öhdəliklər		Ödəniş müddətinin başlanmasına qalmış günlər (illər)																			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	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 ildən	Cəmi	sabit faizlə	dəyişən	faizsiz	
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla,	C1	-	684,473	182,526	45,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912,631	912,631	-	-	
2. Qarantivlər və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi	C2	7,332	-	-	20,810	26,223	49,988	40,148	39,648	52,771	120,538	28,641	60,454	68,512	4,700	11,633	48,584	35,968	18,859	-	634,807	634,807	-	-	
3. Akkreditivlər, cəmi	C3	-	-	-	179	606	4,805	649	-	3,621	-	5,322	-	-	-	-	-	-	-	-	15,183	15,183	-	-	
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi	C4	-	-	-	-	27,200	-	-	-	-	-	-	91,600	-	-	-	-	-	-	-	118,800	118,800	-	-	
5. Qiymətli kağızların alınması/satılması üzrə təəhhüdlər,	C5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin	C6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. Digər balansdankənər öhdəliklər	C7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8. Cəmi balansdankənər öhdəliklər	C8	7,332	684,473	182,526	66,621	26,829	81,994	40,797	39,648	52,771	124,159	28,641	65,777	160,112	4,700	11,633	48,584	35,968	18,859	-	1,681,422	1,681,422	-	-	
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis	C9	(3,591,446)	(602,337)	(168,173)	(74,340)	158,999	30,886	97,211	267,421	114,391	113,768	56,498	5,721	(106,835)	114,994	(140,568)	1,493,566	434,218	372,916	(258,312)	(1,681,422)	780,271	-	(1,594,260)	
9.1. (Çıx) Bloklasdırılmış hesablar,cəmi	C9	-	-	-	-	-	445	1,811	2,423	-	7,297	340	36	-	-	2,202	650	-	-	-	34,547	49,752	49,752	-	-
10. Kumulativ məcmu	C10	(3,591,446)	(602,337)	(168,173)	(74,340)	158,999	30,441	95,400	264,998	114,391	106,471	56,158	5,686	(106,835)	114,994	(142,771)	1,492,916	434,218	372,916	(292,859)	(1,731,173)	730,520	-	(1,594,260)	
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta	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	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. Ani likvidlik əmsali	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	Cəmi
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər	C1	732,744	949,001	547,039	371,643	1,656,313	592,351	619,175	246,140	5,714,407
Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	C1	1,724,885	155,024	287,714	525,608	194,325	181,165	90,008	291,788	3,450,516
Qəp	C1	(992,141)	793,977	259,326	(153,964)	1,461,988	411,186	529,168	(45,648)	-
Kumulativ qəp	C1	673,318	(198,164)	61,162	(92,802)	1,369,185	1,780,371	2,309,539	2,263,891	-