

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ

(min moneta)																								
A. Aktivlar			Ödenliş mildidetinin başlanmasına qalınaş giniler (litar)																O cumladan					
A. ARCIVISI		ani		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 ii	2/3 (	3-5 ii	5 ildən artıq	Comi	sabit faizla	dəyişkən faizlə	faizsiz
Nağd vəsəitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, volda)		818,626							-			-				-			-		818,626			818,626
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)		- 8,072		-					-			-		-				-	-	1,413,113	1,405,042			1,405,042
3. "Nostro" hesablari		124,761		-			-		-			-					-				124,761			124,761
<ol> <li>Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə ələtləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)</li> </ol>		-	110,000									-				-					110,000	110,000		
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi		3,403	-	-	27,200		-		3,106	10,200		12,303	-	11,407		-	-	-	-		67,620	67,620	-	-
6. Əks REPO əməliyyətləri üzrə	A6	-	577,834	19,759	23,640				-			-							-		621,233	621,233		
Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlara investisiyalar		2,550	295,995	12,973	16,030	71,952	13,395	12,253	34,842	39,870	38,229	38,506	142,713	22,881	47,040	17,318	423,073	183,317	35,738		1,448,674	1,448,674		-
Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar də daxil olmaqla ticərət üçün qiymətli kağızlar		-					4,174		-							42,274	43,353			139,561	229,363	229,363		
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər						3,400		8,500	1,700					-		-		-		2,550	16,150	16,150	-	
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli 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	7,447	-	-
11. Müştərilərə verilən kreditlər		10,629	42,128	16,570	50,858	147,030	183,258	200,582	138,943	137,487	147,429	146,846	149,621	142,670	135,633	158,328	1,505,262	679,635	575,132	546,864	5,114,906	5,114,906		-
<ol> <li>Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)</li> </ol>		-	-				-		-										-	87,722	87,722			-
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13	-		-					-			-		-		-		-	-	139,574	139,574			-
14. Qeyri-maddi aktivlar	A14	-		-					-										-	34,779	34,779			-
15. Digor aktivlar			206,089						-											434,698	640,787			640,787
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyətlər									-											589,379	589,379			-
17. Cami aktivlar		951,898	1,232,046	49,392	117,828	222,432	200,968	221,335	182,912	187,612	185,658	198,091	292,366	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

9. Öhdəliklər və kapital			Öttuniş müddetinin başlanmasına qalimış günlər (illər)																O cumladan					
B. Oliganizar və kapitar		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 ii	2-3 (	3-5 ii	5 ildən artıq	Cami	sabit faizla	dayişkən faizlə	falzsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi		5,706,537	31,774	10,439	130,748	94,685	221,417	130,680	166,589	277,627	176,981	50,495	197,008	355,712	109,909	102,343	119,937	51,817	3,000	1	7,937,698	4,209,766		3,727,932
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər	Bla	1,419,608		-					-			-		-				-	-		1,419,608			1,419,608
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank məliyyə İnstitutlarının cari hesabları da daxil olmaola) və cek hesabları daxil olmaola)	816	4,284,168	-	-												-		-			4,284,168	1,975,844		2,308,324
c) qaytanlma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər		2,761	16,774	10,439.28	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) qaytanlma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	-	15,000	0.00	93,000.00	27,000.00	105,663.00	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	1,068,351	1,068,351		
2. AMB-nın kreditləri				-			-		-		-	-		-		-	540	-	-		540	540		
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)		61,295		-					-					-				-	-		61,295			61,295
4. REPO amaliyyatları üzrə			23,907	-	4,962				-			-		-				-	-		28,869	28,869		-
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli məliyyə ələtləri (7-ci gün də daxil olmadla 7 günədək olanlar)		-																						-
6. Bankların və digər məliyyə institutların depozitləri		25		-	27,200	500	-	5,372	-	11,600	121	-		-	127	-	1,450	-	53,299	1,881	101,574	101,574		-
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)				-			40,354		-			-		-				-	-		40,354	40,354		-
8. Beynəksalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər məliyyə institutlarından alınmış kreditlər		-		-		124	32		125	3,000	22	1,001	121	123	1,035	557	8,659	9,727	12,622	451,348	488,497	488,497		
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri		-		-		-			-			-		-		-		-	-		-			-
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10	-		-			-		-		-	-		-		-		-	-		-			-
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	811	-		-			-		-		-	-		-		-		-	-		-			-
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmıs subordinasivalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri		-	-										100,000						17,000	212,500	329,500	329,500		
13. Digar passivlar	B13	382,601		-			-		-		-	-		-		-		-	-		382,601			382,601
14. Kapital	B14																			906,376	906,376			906,376
15. Cami passivlar (öhdəliklər üstəgəl kapital)		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	102,901	130,585	61,544	85,921	1,572,105	10,277,304	5,199,101		4,171,828
16. Hər bir dövr üçün məliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	(5,198,561)	1,176,365	38,953	(45,082)	127,122	(60,835)	85,283	16,198	(104,615)	8,534	146,595	(4,762)	(178,643)	71,782	115,119	1,842,280	801,939	524,949	637,378	-	2,416,292		(1,182,613)

C. Balansdankanar öhdəliklər										Ödə	niş müddətinin başlar	masına qalmış günlər	(illar)									O cumladan			
				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)				5 ildən artıq	Cami	sabit faizla	dəyişkən faizlə	faizsiz	
Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər dəxil olmaqla, kredit ələtləri, cəmi		-	1,539,15	410,441	102,610				-					-				-			2,052,204	2,052,204.24			
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi		-	16,74	52,390	32,911	128,585	151,039	305,370	130,992	78,887	95,063	54,097	72,529	67,521	42,462	48,521	158,622	49,117	897		1,485,743	1,485,743.07			
3. Akkreditivlar, cami		-	4	-			806	1,798	-				5,465	-							8,111	8,111.10			
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi		540	2,91	в -					-					-							3,458	3,458.00			
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi		-		-					-					-		-		-	-						
6. Digər maliyyə ələtlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər. cəmi		-										-		-				-							
7. Digar balansdankanar öhdəliklər		-		-					-					-											
8. Cəmi balansdankənər öhdəliklər		540	1,558,85	462,831	135,522	128,585	151,844	307,167	130,992	78,887	95,063	54,097	77,994	67,521	42,462	48,521	158,622	49,117	897		3,549,516	3,549,516			
9. Hər dövr üçün məliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği.		(5,199,101)	(382,490	(423,878)	(180,604)	(1,463)	(212,680)	(221,885)	(114,793)	(183,501)	(86,529)	92,498	(82,756)	(246,164)	29,320	66,598	1,683,658	752,823	524,052	637,378	(3,549,516)	93,736		(1,468,198	
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi	C9_1	-		-					-					-						1,413,113	1,413,113	1,413,113			
10. Kumulyativ macmu	C10	(5,199,101)	(382,490	(423,878)	(180,604)	(1,463)	(212,680)	(221,885)	(114,793)	(183,501)	(86,529)	92,498	(82,756)	(246,164)	29,320	66,598	1,683,658	752,823	524,052	(775,736)	(4,962,630)	(322,173)		(1,468,198	
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlarin orta gündəlik qalığları (cədvəl MS)		3,435,654	х	х	×	х	x	х	х	х	×	х	х	х	х	x	х	x	х	×	×	x	х	х	
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)		5,928,074	х	×	х	х	х	х	x	x	×	х	х	×	х	х	х	х	х	х	х	x	х	х	
13. Ani likvidlik amsalı		58	х	x	x	x	х	x	x	х	x	х	x	x	х	x	х	x	x	×	x	x	x	x	

	0-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9-12 ay				5 ildən artıq	Cami
Faiz daracasina hassas cami aktivlar	1,633,159	591,859	676,116	578,065	1,972,865	863,483	610,870	688,975	7,615,393
Falz derecesine hassas cemi öhdelikler	3,115,132	1,169,889	850,232	1,137,770	250,522	113,360	71,921	453,230	7,162,057
Qap	(1,481,972)	(578,030)	(174,116)	(559,705)	1,722,343	750,123	538,949	235,745	
Kumulyativ qap	673,318	(2,060,002)	(2,234,119)	(2,793,824)	(1,071,480)	(321,358)	217,591	453,336	