

ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLÜŞÜMÜ																							(min manatla)		
A. Aktivlar		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 (366)	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 illən artıq	Cəmi	sabit faizlə	dayıqan faizlə	faizsiz	
1. Nağd vasitələr (seyyiflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)	A1	925,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925,943	-	-	925,943	
2. AMB-na olan talablar (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesablar)	A2	23,817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,745,097	1,768,914	-	-	1,768,914	
3. "Nostro" hesabları	A3	161,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,916	-	-	161,916	
4. Banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədx olanlar)	A4	-	119,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,192	119,192	-	-	
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi	A5	82	-	-	-	-	1,701	1,853	944	-	-	-	15,199	-	11,407	-	6,334	4,650	-	-	42,170	42,170	-	-	
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə	A6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla qiymətli kağızlarla investisiyalar	A7	-	208,962	426,453	610,158	49,909	143,119	17,400	22,205	209,233	32,827	18,212	9,182	4,284	25,029	32,662	1,082,242	77,172	17,905	-	2,986,953	2,986,953	-	-	
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar	A8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,710	-	-	3,315	114,429	161,454	161,454	-	-	
9. 4-cü satır üzrə banklararası bazarn qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər	A9	-	-	-	-	-	3,400	-	-	-	-	3,400	1,700	-	-	5,100	-	-	-	11,050	24,650	24,650	-	-	
10. 4-cü satır üzrə qsamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	A10	-	43	-	280	-	300	-	2,576	-	90	1,482	150	355	290	200	2,224	2,362	-	-	10,353	10,353	-	-	
11. Müqavilərlə verilən kreditlər	A11	15,599	58,609	30,396	60,545	160,627	159,959	167,925	160,420	153,844	168,057	166,595	188,661	159,867	137,676	171,277	1,613,730	769,904	539,063	549,296	5,432,051	5,432,051	-	-	
12. Amortizasiya cıxılmaqla əsas vasitələr (bank işində istifadə olunmayan əsas vasitələr daxil olmaqla)	A12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,900	120,900	-	-	-	
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı	A13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,304	180,304	-	-	-	
14. Qeyri-maddi aktivlar	A14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,316	38,316	-	-	-	
15. Digər aktivlar	A15	-	81,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659,810	741,225	-	-	741,225	
16. (xv) Aktivlar üzrə mümkün zararların ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar	A16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649,978	649,978	-	-	-	
17. Cami aktivlar	A17	1,127,356	468,222	456,850	670,983	210,535	308,479	187,178	186,145	363,077	200,975	189,689	214,892	164,506	174,402	252,949	2,704,531	854,088	560,282	2,769,224	12,064,363,30	8,776,823	0	3,597,998	

B. Əhdəliklər 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 (366)	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 illən artıq	Cəmi	sabit faizlə	dayıqan faizlə	faizsiz	
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi	B1	6,407,282	139,915	23,692	132,436	110,099	346,626	158,980	187,709	109,318	159,749	56,704	104,761	339,926	89,120	121,441	164,599	15,564	8,670,921	4,886,629	-	-	3,784,092		
a) fiziki şəxslərin tələbi depozitlər	B1a	1,540,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,540,214	8,738	-	-	1,531,476	
b) hüquqi şəxslərin tələbi depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları daxil olmaqla)	B1b	4,863,704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,863,704	2,611,087	-	-	2,252,617	
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər	B1c	3,365	37,215	22,892	46,194	103,231	156,311	150,613	166,589	100,648	68,049	52,199	103,561	153,243	88,120	119,941	164,599	15,564	-	1,552,334	1,552,334	-	-	-	
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər	B1d	-	102,700	800	86,242	6,868	190,315	8,367	21,120	8,670	91,700	4,505	1,200	186,682	1,000	1,500	-	3,001	-	714,669	714,669	-	-	-	
2. AMB-nin kreditləri	B2	-	\$	-	-	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	64	69	153	123	467	467	-	-	
3. "Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)	B3	9,043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,043	-	-	9,043		
4. REPO əməliyyatları üzrə	B4	-	297,870	15,500	14,053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,422	327,422	-	-	-	
5. Banklararası bazarn qazanmış qsamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədx olanlar)	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri	B6	215	160,000	-	300	-	2,394	-	-	8,590	189	12,000	15,000	10,000	500	-	-	21,149	37,150	1,090	268,577	268,577	-	-	
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Beynəlxalq təşkilətlər daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər	B8	-	-	-	33	10	313	41	166	161	394	222	313	618	555	2,054	23,184	8,114	15,747	482,638	534,561	534,561	-	-	
9. Markazi idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri	B9	-	-	275,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,000	275,000	-	-	
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri	B10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Ödəmə müddətli imtiyazı sahmlar daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasional borc və sair bu qəbildən olan borc əhdəlikləri	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	80,000	-	17,000	-	289,000	416,000	416,000	-	-	
13. Digər passivlər	B13	472,283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472,283	-	-	472,283	
14. Kapital	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Cami passivlər (əhdəliklər üstəgəl kapital)	B15	6,888,823	597,789	314,192	146,822	110,115	349,337	159,025	187,880	118,074	160,336	98,931	120,079	350,548	90,180	203,499	187,847	61,895	56,050	1,090,090	1,090,090	-	-	1,090,090	
16. Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği	B16	-	5,761,467	-	129,567	142,657	524,161	100,421	40,858	28,153	1,735	245,003	40,638	90,758	94,813	-	186,042	84,222	49,450	2,516,684	792,193	504,232	906,283	-	2,067,967

	0-3 ay	3-6 ay	6-9 ay	9-12 ay	1-2 il	2-3 il	3-5 il	5 illən artıq	Cami
Faiz dərəcəsinə hassas cami aktivlar	C1	2,049,335	736,400	605,556	591,857	2,704,531	854,088	560,282	674,775
Faiz dərəcəsinə hassas cami əhdəliklər	C1	4,141,660	464,979	379,346	644,227	187,847	61,895	56,050	772,851
Qəp	C1	(2,092,126)	271,421	226,210	(52,373)	2,516,684	792,193	504,232	(98,076)
Kumulativ qəp	C1	673,318	(1,820,905)	(1,594,895)	(1,647,060)	869,618	1,661,811	2,166,043	2,067,967