

ÖDƏNİS MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ (min manatla), 31 Dekabr 2022-ci il tarixinə

Aktivlər	Ödəniş müddətlərinin bəzələnməsi qismində güclər (illər)																																Cəmi								
	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 illəndən artıq		Cəmi	
	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)		Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	öcündən, XV illə (mmat ekv)			
1. Nağd vəsaitlər (sevfiyəsiz, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi ixtisaslandırılmış, yolda)	22,954	8,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,954	8,760		
2. AMB-in əmlak tabeli vəsaitləri (mənzil krediti fondu və ya müddət hesabları)	36,692	1,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,692	1,610		
3. "Nəqliyyat" hesabları	66,388	66,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,388	66,388	
4. Banklararası haqqın qarantıdırılmalı məbləği əlbəttə (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günlük ödəmələr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Banklar daxil olmaqla, maliyyə institutlarına depozitləri, cəmi	0	0	26,653	1,653	0	0	0	0	6,126	6,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,653	1,653	
6. Öks. REPO məhsulları üzrə	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	
7. Görs. qovulmuş əvvəməli kağıdlar da daxil olmaqla əvvəməli kağıdların investisiyaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Görs. qovulmuş əvvəməli kağıdlar da daxil olmaqla təzəlik üçün əvvəməli kağıdlar	2,900	0	0	0	5,590	0	5,482	0	17,199	0	11,700	0	9,900	0	8,000	0	4,170	0	7,900	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	5,590
9. 4-cü östür tərəfindən banklararası haqqın qarantıdırılmalı məbləği əlbəttə istisna olmaqla, banklara kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. 4-cü östür tərəfindən qarantıdırılmalı məbləği əlbəttə istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Müvafiq olaraq verilən kreditlər	2,301	5	547	5	1,043	237	4,062	1,698	8,345	2,892	5,546	6,077	27,400	15,482	10,240	3,322	10,126	6,341	9,273	5,222	7,217	3,393	8,287	4,496	16,263	8,306	8,802	3,980	11,091	6,490	15,572	631	15,568	5,138	6,738	257	70,487	21,200	236,945	86,814	
12. Amortizasiya çəkilmiş vəsaitlər (bank qəndir istifadə olunmayan vəsait vəsaitləri daxil olmaqla)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. İstənilməmiş sığortalanmış investisiyalar və məbləği itirmə	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Qeri-maddi aktivlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Digər aktivlər	36	0	228	27	154	37	271	28	239	85	103	0	74	0	70	40	54	0	50	0	18	0	2	0	0	0	1	0	2	0	20	0	8	0	55	0	50,587	13,087	52,294	13,305	
16. Cəmi Aktivlər (tərəzinin sol tərəfindən ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş aktivlər)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. Cəmi Aktivlər	130,793	76,684	27,428	1,685	6,796	275	14,614	1,726	31,803	8,797	17,348	6,077	36,982	13,482	18,318	3,363	14,380	6,341	16,933	5,222	10,835	3,393	8,389	4,496	16,286	8,306	9,203	3,980	12,093	6,490	17,992	631	18,415	5,138	6,796	257	66,580	12,149	481,928	162,423	

Öhdəliklər və Kapital	Ödəniş müddətlərinin bəzələnməsi qismində güclər (illər)																																Cəmi								
	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 illəndən artıq		Cəmi	
	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)		Cəmi	XV (mmat ekv)	Cəmi	XV (mmat ekv)	öcündən, XV illə (mmat ekv)			
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələrinə istisna olmaqla), cəmi	336,277	140,898	106	73	7,682	793	1,268	864	1,852	1,702	1,124	827	8,360	312	497	338	723	487	803	337	238	126	1,276	1,201	1,093	1,025	508	483	525	335	208	204	11,537	11,535	0	0	0	0	0	363,827	161,527
2. AMB-in kreditləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. "Loan" hesabları (bankların müddət hesabları)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. REPO məhsulları üzrə	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Banklararası haqqın qarantıdırılmalı məbləği əlbəttə (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günlük ödəmələr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Banklara və digər maliyyə institutlarına depozitləri	0	0	0	0	0	0	100	0	200	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7. Banklardan alınan kreditlər (7 illəndən artıq müddətli ödəmələr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Bəy vəsaitləri (bankların daxil olmaqla, digər maliyyə müəssisələrindən alınan kreditlər)	0	0	47	0	0	0	0	311	0	283	0	23	0	25	0	25	0	25	0	24	0	24	0	24	0	24	0	24	0	237	0	232	0	498	0	23,334	0	23,633	0		
9. Məbləği silərəməsi sona çatmış kreditlər və depozitlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Bələdiyyə vəsaitləri kreditləri və depozitləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 alınan sığortalanmış kreditlər	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Ödəniş müddətləri itmiş vəsaitlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış sığortalanmış vəsaitlər vəsaitləri (bank qəndir istifadə olunmayan vəsaitlər)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Digər passivlər	8,919	1,899	0	0	12	1	9	1	14	1	7	2	306	1	16	1	5	1	3	1	3	0	4	3	2	1	2	1	1	0	7	0	7	0	0	0	0	0	9,318	1,520	
14. Kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər daxil olmaqla)	338,200	142,999	154	73	7,694	794	1,404	865	2,066	1,703	1,158	828	8,691	313	889	339	783	487	831	338	263																				