

Likvidlik riski

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	1-3 ay	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	44 894.42	4 705.52	34 442.51	61 295.64	74 460.87	85 504.07	69 142.63	192 130.85	114 123.21	166 239.12	846 938.84
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	44 894.42	-	-	-	-	-	-	-	-	31 159.93	76 054.35
1.2	Qiymətli kağızlar	-	1 444.72	1 004.59	4 864.85	1 445.36	588.03	4 766.44	-	-	-	14 113.99
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	81.81	25 909.43	48 631.32	72 384.49	67 350.04	63 750.24	190 560.56	112 770.46	82 009.73	663 448.08
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	187.02	381.26	533.15	524.79	545.31	1 490.74	1 209.07	-	4 871.34
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	2 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	7 408.40	-	17 000.00	-	-	-	-	24 408.40
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	378.99	7 341.47	9.81	97.87	41.21	80.64	79.55	143.68	53 069.46	61 242.68
2	Öhdəliklər	139 020.15	10 897.78	40 396.71	44 991.38	63 655.56	94 154.28	123 651.45	110 658.87	3 787.96	215 724.70	846 938.84
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	3 830.28	-	-	3 830.28
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.55	9.37	600.00	785.78	141.34	17 063.92	875.84	-	3 787.96	81 380.53	104 646.29
2.3	Müştərilərin depozitləri:	139 018.60	10 888.41	27 335.91	44 205.60	63 514.22	77 090.36	122 775.61	106 828.59	-	4.08	591 661.38
2.3.1	tələbli depozitlər	139 018.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139 018.60
2.3.2	müddətli depozitlər	-	10 888.41	27 335.91	44 205.60	63 514.22	77 090.36	122 775.61	106 828.59	-	4.08	452 642.78
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	12 460.80	-	-	-	-	-	-	134 340.09	146 800.89
3	Likvidlik "qəpi"	(94 125.73)	(6 192.26)	(5 954.20)	16 304.26	10 805.31	(8 650.21)	(54 508.82)	81 471.98	110 335.25	(49 485.58)	-