

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	59,391.05	591,799.89	45,144.76	92,293.74	94,881.29	78,018.93	71,906.00	221,810.25	146,523.08	164,683.90	1,566,452.89
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	59,391.05	-	-	-	-	-	-	-	-	36,580.30	95,971.35
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	1,636.09	-	3,400.00	-	-	3,557.97	-	-	8,594.06
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	90.64	27,730.03	54,949.71	81,856.98	77,304.08	71,322.16	217,128.03	144,887.53	72,752.04	748,021.20
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	204.12	416.10	644.28	669.30	566.30	1,057.33	1,517.61	-	5,075.04
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	591,322.30	-	-	-	-	-	-	-	-	591,322.30
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	9,703.20	36,900.00	8,853.20	-	-	-	-	-	55,456.40
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	386.95	5,871.32	27.93	126.83	45.55	17.54	66.92	117.94	55,351.56	62,012.54
2	Öhdəliklər	693,495.67	4,185.10	34,483.39	67,642.07	119,041.46	97,065.99	174,257.01	138,133.35	5,163.52	232,985.33	1,566,452.89
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	1,915.14	-	-	-	1,915.14
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.27	0.21	-	17,011.97	608.21	1,403.91	770.89	-	5,070.33	88,264.50	113,131.29
2.3	Müştərilərin depozitləri:	693,494.40	4,184.89	19,817.61	50,630.10	118,433.25	95,662.08	171,570.98	138,133.35	93.19	3.40	1,292,023.25
2.3.1	tələbli depozitlər	693,494.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693,494.40
2.3.2	müddətli depozitlər	-	4,184.89	19,817.61	50,630.10	118,433.25	95,662.08	171,570.98	138,133.35	93.19	3.40	598,528.85
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	14,665.78	-	-	-	-	-	-	144,717.43	159,383.21
3	Likvidlik "qəpi"	(634,104.62)	587,614.79	10,661.37	24,651.67	(24,160.17)	(19,047.06)	(102,351.01)	83,676.90	141,359.56	(68,301.43)	-

Məsul şəxs:
Heydər Hüseynov
Mühasibatlıq və Mütəlx hesablar departamenti Menecer
Mail: hhuseynov2@yelo.az
Tel: +994 12 981 (1960)