

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	51,129.63	77,103.47	36,100.29	64,609.23	84,300.45	79,410.90	88,820.10	233,415.66	143,629.86	272,292.31	1,130,811.90
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	51,129.63	-	-	-	-	-	-	-	-	136,924.91	188,054.54
1.2	Qiymətli kağızlar	-	1,989.17	-	3,400.00	-	-	-	3,506.86	-	-	8,896.03
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	251.20	30,202.53	57,074.50	83,548.24	78,797.99	73,146.07	227,965.27	142,637.75	108,925.84	802,549.39
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	218.52	445.45	689.74	583.50	5,434.54	1,860.29	883.05	-	10,115.09
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	43,864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,864.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	30,600.00	-	3,664.00	-	-	10,200.00	-	-	-	44,464.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	399.10	5,679.24	25.28	62.47	29.41	39.49	83.24	109.06	26,441.56	32,868.85
2	Öhdəliklər	187,421.61	4,882.30	71,304.09	137,010.32	90,844.83	110,900.51	104,525.58	158,588.51	7,196.65	258,137.50	1,130,811.90
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	0.77	1.55	-	538.00	1,311.25	299.53	10,561.71	-	5,345.97	91,885.91	109,944.69
2.3	Müştərilərin depozitləri:	187,420.84	4,880.75	55,848.44	136,472.32	89,533.58	108,685.84	93,963.87	158,588.51	1,850.68	3.40	837,248.23
2.3.1	tələbli depozitlər	187,420.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,420.84
2.3.2	müddətli depozitlər	-	4,880.75	55,848.44	136,472.32	89,533.58	108,685.84	93,963.87	158,588.51	1,850.68	3.40	649,827.39
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	15,455.65	-	-	-	-	-	-	166,248.19	181,703.84
3	Likvidlik "qəpi"	(136,291.98)	72,221.17	(35,203.80)	(72,401.09)	(6,544.38)	(31,489.61)	(15,705.48)	74,827.15	136,433.21	14,154.81	-

Məsul şəxs:
 Heydər Hüseynov
 Mühəsibatlıq və Mütləq hesabatlar departamenti Menecer
 Mail: hhuseynov2@yelo.az
 Tel: +994 12 981 (1960)