

## Likvidlik riski 30.09.2020

	Ödönis 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	83 021.52	5 834.28	17 915.55	18 751.42	27 698.76	20 746.08	19 916.54	65 777.07	48 346.79	134 201.16	442 209.17
1.1	Nəqd pul və ekvivalentləri	83 021.52	-	-	-	-	-	-	268.20	-	2 498.77	85 788.49
1.2	Qiymətli kağızlar	-	2 084.26	2 734.40	2 999.92	850.00	-	-	6 038.78	2 035.50	-	16 742.86
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	9.61	8 618.11	14 952.46	20 152.11	18 826.63	18 428.19	55 392.00	46 303.44	86 166.81	268 849.36
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	319.81	682.76	2 323.04	1 864.82	837.10	3 439.97	-	2 169.73	11 637.23
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Tərəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	3 397.25	4 250.00	-	4 250.00	-	595.00	595.00	-	3.40	13 090.65
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	343.16	1 993.23	116.28	123.61	54.63	56.25	43.12	7.85	43 362.45	46 100.58
2	Öhdəliklər	71 738.92	3 011.27	13 686.61	40 977.41	34 478.87	42 911.55	31 070.21	31 201.57	44 450.71	128 682.05	442 209.17
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	7 660.56	-	7 660.56
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	2.26	-	-	73.79	397.84	132.62	251.47	6 168.90	-	67 800.25	74 827.13
2.3	Müştərilərin depozitləri:	71 736.66	3 011.27	10 104.83	40 903.62	34 081.03	42 778.93	30 818.74	25 032.67	28 290.15	7.87	286 765.77
2.3.1	tələbi depozitlər	71 736.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 736.66
2.3.2	müddətli depozitlər	-	3 011.27	10 104.83	40 903.62	34 081.03	42 778.93	30 818.74	25 032.67	28 290.15	7.87	215 029.11
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	-	8 500.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	3 581.78	-	-	-	-	-	-	60 873.93	64 455.71
3	Likvidlik "qəpi"	11 282.60	2 823.01	4 228.94	(22 225.99)	(6 780.11)	(22 165.47)	(11 153.67)	34 575.50	3 896.08	5 519.11	-