

Liqvidlik 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	44 877.77	1 252.51	8 104.79	14 264.00	26 105.27	22 034.26	20 561.17	60 996.29	41 996.82	161 201.68	401 394.56
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	44 877.77	-	-	-	-	-	-	599.49	-	1 819.99	47 297.25
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	85.00	1 999.91	3 745.21	2 036.43	-	7 866.55
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	782.61	6 776.51	14 005.02	20 918.62	20 619.30	18 262.64	53 488.64	38 773.13	154 755.80	328 382.27
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	86.54	217.07	270.18	278.36	286.80	3 142.27	1 170.00	2 156.81	7 608.03
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	4 845.00	1 020.00	-	-	-	-	5 865.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	469.90	1 241.74	41.91	71.47	31.60	11.82	20.68	17.26	2 469.08	4 375.46
2	Öhdəliklər	54 469.31	2 030.92	10 250.23	32 301.63	29 062.48	31 483.00	32 686.18	35 029.77	17 801.66	156 279.38	401 394.56
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	1.57	-	5.44	15.65	101.43	245.67	612.82	3 311.32	-	67 744.49	72 038.39
2.3	Müştərilərin depozitləri:	54 467.74	2 030.92	6 917.14	32 285.98	28 961.05	31 237.33	32 073.36	31 718.45	10 141.10	7.87	229 840.94
2.3.1	tələbli depozitlər	54 467.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 467.74
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2 030.92	6 917.14	32 285.98	28 961.05	31 237.33	32 073.36	31 718.45	10 141.10	7.87	175 373.20
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəlikləri	-	-	3 327.65	-	-	-	-	-	-	88 527.02	91 854.67
3	Liqvidlik "qəpi"	(9 591.54)	(778.41)	(2 145.44)	(18 037.63)	(2 957.21)	(9 448.74)	(12 125.01)	25 966.52	24 195.16	4 922.30	-