

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	51 785.57	384.06	18 806.98	30 082.30	50 490.22	39 719.72	36 619.48	112 031.79	72 643.63	121 158.23	533 721.98
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	51 785.57	-	-	-	-	-	-	-	-	2 501.50	54 287.07
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	1 999.91	3 612.13	-	-	336.43	1 700.00	-	7 648.47
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	6.29	13 194.48	27 635.71	40 946.19	38 379.99	35 548.85	110 401.97	69 780.66	69 361.45	405 255.59
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	209.88	426.65	657.57	1 324.99	1 065.73	1 198.89	1 113.68	1 799.00	7 796.39
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	5 246.63	-	-	-	-	-	5 246.63
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	377.77	5 402.62	20.03	27.70	14.74	4.90	94.50	49.29	47 496.28	53 487.83
2	Öhdəliklər	80 897.17	668.83	16 085.37	17 091.90	69 591.54	83 631.76	71 615.95	32 886.80	14 831.48	146 421.18	533 721.98
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	5 745.42	-	5 745.42
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.35	1.85	-	517.34	5 230.97	5 231.57	3 274.88	765.00	-	71 162.52	86 185.48
2.3	Müştərilərin depozitləri:	80 895.82	666.98	10 687.95	16 574.56	64 360.57	78 400.19	68 341.07	23 621.80	9 086.06	4.08	352 639.08
2.3.1	tələbli depozitlər	80 895.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 895.82
2.3.2	müddətli depozitlər	-	666.98	10 687.95	16 574.56	64 360.57	78 400.19	68 341.07	23 621.80	9 086.06	4.08	271 743.26
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	-	-	8 500.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	5 397.42	-	-	-	-	-	-	75 254.58	80 652.00
3	Likvidlik "qəpi"	(29 111.60)	(284.77)	2 721.61	12 990.40	(19 101.32)	(43 912.04)	(34 996.47)	79 144.99	57 812.15	(25 262.95)	-