

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
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	35,095.82	87,035.49	70,588.08	61,069.48	90,260.99	107,888.92	88,366.32	246,574.92	157,194.06	180,577.80	1,124,651.88
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	35,095.82	-	-	-	-	-	-	-	-	45,441.69	80,537.51
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	-	4,335.00	-	-	4,335.00
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	128.91	31,495.63	60,491.71	87,734.21	83,642.74	85,968.77	241,145.26	155,034.70	101,098.30	846,740.23
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	256.93	523.72	668.98	5,505.16	470.04	1,003.98	2,006.86	-	10,435.67
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	79,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	79,700.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	6,800.00	32,600.00	-	1,817.00	18,700.00	1,817.00	-	-	-	61,734.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	406.58	6,235.52	54.05	40.80	41.02	110.51	90.68	152.50	34,037.81	41,169.47
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	218,080.14	6,143.53	43,621.15	72,337.57	121,143.97	109,357.89	104,278.78	169,883.73	5,671.39	274,133.73	1,124,651.88
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	0.75	1.46	2.24	1,231.94	315.81	18,775.66	1,278.96	-	3,820.71	95,703.35	121,130.88
2.3	Müştərilərin depozitləri:	218,079.39	6,142.07	28,208.05	71,105.63	118,913.02	90,582.23	102,999.82	169,883.73	1,850.68	3.40	807,768.02
2.3.1	tələbli depozitlər	218,079.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,079.39
2.3.2	müddətli depozitlər	-	6,142.07	28,208.05	71,105.63	118,913.02	90,582.23	102,999.82	169,883.73	1,850.68	3.40	589,688.63
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	15,410.86	-	-	-	-	-	-	178,426.98	193,837.84
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	(182,984.32)	80,891.96	26,966.93	(11,268.09)	(30,882.98)	(1,468.97)	(15,912.46)	76,691.19	151,522.67	(93,555.93)	-

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