

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	45,834.76	192,511.53	41,996.61	87,729.21	115,945.69	142,664.93	101,630.38	324,989.17	183,788.21	275,732.29	1,512,822.78
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	45,834.76	-	-	-	-	-	-	-	-	55,981.68	101,816.44
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	3,400.00	-	19,800.00	1,700.00	3,458.15	-	-	28,358.15
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	59.67	38,250.23	75,397.60	111,225.01	107,518.85	99,259.74	310,869.60	178,545.60	160,612.52	1,081,738.82
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	197.75	402.33	620.98	642.60	665.00	2,774.62	5,157.83	-	10,461.11
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	94,176.33	-	-	-	-	-	-	-	-	94,176.33
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	98,275.04	3,519.00	8,500.00	4,057.00	14,688.42	-	7,820.00	-	-	136,859.46
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	0.49	29.63	29.28	42.70	15.06	5.64	66.80	84.78	59,138.09	59,412.47
2	Öhdəliklər	235,568.23	6,291.88	45,542.82	72,768.86	113,892.90	150,683.69	169,478.06	242,653.86	124,892.51	351,049.97	1,512,822.78
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	19.93	1.11	-	10,108.65	5,668.00	3,459.39	2,025.55	17,074.30	32,377.11	87,318.78	158,052.82
2.3	Müştərilərin depozitləri:	235,548.30	6,290.77	18,710.40	62,660.21	108,224.90	147,224.30	167,452.51	225,579.56	92,515.40	-	1,064,206.35
2.3.1	tələbli depozitlər	235,548.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,548.30
2.3.2	müddətli depozitlər	-	6,290.77	18,710.40	62,660.21	108,224.90	147,224.30	167,452.51	225,579.56	92,515.40	-	828,658.05
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	26,832.42	-	-	-	-	-	-	263,731.19	290,563.61
3	Likvidlik "qəpi"	(189,733.47)	186,219.65	(3,546.21)	14,960.35	2,052.79	(8,018.76)	(67,847.68)	82,335.31	58,895.70	(75,317.68)	-

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