

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	98,144.70	131,985.66	52,791.69	80,776.96	136,797.66	114,633.90	109,980.31	330,149.06	183,449.11	236,286.16	1,474,995.21
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	98,144.70	-	-	-	-	-	-	-	-	54,593.93	152,738.63
1.2	Qiymətli kağızlar	-	3,400.00	-	-	17,000.00	1,700.00	3,433.75	-	-	-	25,533.75
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	1.96	40,257.44	79,849.72	117,978.57	111,765.69	104,661.51	322,311.23	179,973.66	150,491.99	1,107,291.77
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	436.44	888.32	1,121.49	1,160.59	1,198.22	6,422.40	3,431.58	-	14,659.04
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	128,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	128,030.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	3,114.17	-	680.00	-	680.00	1,360.00	-	1,954.60	7,788.77
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	553.70	8,983.64	38.92	17.60	7.62	6.83	55.43	43.87	29,245.64	38,953.25
2	Öhdəliklər	227,634.45	4,482.16	57,631.50	79,148.63	167,593.47	167,546.74	136,629.36	250,590.67	50,745.79	332,992.44	1,474,995.21
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.08	19.97	-	5,125.09	11,908.01	1,377.16	803.12	19,950.02	34,567.10	91,115.39	164,866.94
2.3	Müştərilərin depozitləri:	227,633.37	4,462.19	28,541.71	74,023.54	155,685.46	166,169.58	135,826.24	230,640.65	16,178.69	-	1,039,161.43
2.3.1	tələbli depozitlər	227,633.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,633.37
2.3.2	müddətli depozitlər	-	4,462.19	28,541.71	74,023.54	155,685.46	166,169.58	135,826.24	230,640.65	16,178.69	-	811,528.06
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	29,089.79	-	-	-	-	-	-	241,877.05	270,966.84
3	Likvidlik "qəpi"	(129,489.75)	127,503.50	(4,839.81)	1,628.33	(30,795.81)	(52,912.84)	(26,649.05)	79,558.39	132,703.32	(96,706.28)	-

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