

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	94,385.82	162,079.85	58,384.55	104,868.32	130,843.01	122,756.04	110,866.63	341,615.09	190,857.70	241,992.80	1,558,649.81
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	94,385.82	-	-	-	-	-	-	-	-	54,581.16	148,966.98
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	3,400.00	13,600.00	6,700.00	3,421.53	-	-	-	-	27,121.53
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	4.30	41,963.89	84,485.82	122,826.50	117,309.17	109,477.23	334,481.24	186,819.43	119,879.82	1,117,247.40
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	482.81	982.69	1,295.88	1,338.44	1,379.53	5,742.32	3,997.62	-	15,219.29
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	161,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	161,500.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	3,166.72	5,780.00	-	680.00	-	1,360.00	-	1,957.09	12,943.81
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	575.55	9,371.13	19.81	20.63	6.90	9.87	31.53	40.65	65,574.73	75,650.80
2	Öhdəliklər	235,353.19	7,641.01	77,831.52	106,719.16	174,523.10	133,794.52	118,681.40	321,338.47	30,602.44	352,165.00	1,558,649.81
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.07	16.18	-	10,750.87	807.36	440.82	21,365.26	22,030.67	30,598.36	98,804.73	184,815.32
2.3	Müştərilərin depozitləri:	235,352.12	7,624.83	48,626.19	95,968.29	173,715.74	133,353.70	97,316.14	299,307.80	4.08	-	1,091,268.89
2.3.1	tələbli depozitlər	235,352.12		-	-	-	-	-	-	-	-	235,352.12
2.3.2	müddətli depozitlər	-	7,624.83	48,626.19	95,968.29	173,715.74	133,353.70	97,316.14	299,307.80	4.08	-	855,916.77
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	29,205.33	-	-	-	-	-	-	253,360.27	282,565.60
3	Likvidlik "qəpi"	(140,967.37)	154,438.84	(19,446.97)	(1,850.84)	(43,680.09)	(11,038.48)	(7,814.77)	20,276.62	160,255.26	(110,172.20)	-

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