

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	99,914.69	4,635.47	12,394.76	15,559.04	36,521.49	28,011.92	29,433.23	69,394.24	62,806.89	112,883.36	471,555.09
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	99,914.69	-	-	-	-	-	-	167.93	-	2,596.52	102,679.14
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	499.92	9,542.51	2,999.92	850.00	2,084.91	5,649.62	-	21,626.88
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	105.31	7,626.88	14,064.77	20,080.78	22,719.83	19,002.43	63,669.93	55,720.46	106,500.16	309,490.55
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	293.37	957.53	1,196.04	2,026.39	2,485.10	2,157.37	1,399.92	3,783.28	14,299.00
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	4,164.98	-	-	5,100.00	-	7,000.00	1,190.00	-	3.40	17,458.38
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	365.18	4,474.51	36.82	602.16	265.78	95.70	124.10	36.89	0.00	6,001.14
2	Öhdəliklər	60,200.20	2,412.42	14,250.55	48,532.62	35,019.14	55,596.11	54,477.70	27,805.17	40,647.52	132,613.66	471,555.09
2.1	ARMB və dövlət	-	-	-	-	-	-	-	-	7,660.56	-	7,660.56

	təşkilatlarının banka qarşı tələbləri											
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	2.21	-	-	265.49	319.19	21.69	7,551.20	-	5,704.50	65,565.49	79,429.77
2.3	Müştərilərin depozitləri:	60,197.99	2,412.42	10,357.36	48,267.13	34,699.95	55,574.42	46,926.50	27,805.17	18,782.46	7.87	305,031.27
2.3.1	tələbli depozitlər	60,197.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,197.99
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2,412.42	10,357.36	48,267.13	34,699.95	55,574.42	46,926.50	27,805.17	18,782.46	7.87	244,833.28
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	3,893.19	-	-	-	-	-	-	67,040.30	70,933.49
3	Likvidlik "qəpi"	39,714.49	2,223.05	(1,855.79)	(32,973.58)	1,502.35	(27,584.19)	(25,044.47)	41,589.07	22,159.37	(19,730.30)	-