

Likvidlik riski

Likvidlik riski													min manatla
	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	31-90 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi	
1	Aktivlər	36364.53	56856.51	55412.57	31170.01	20668.83	23491.64	21990.29	71086.87	60416.65	107269.32	484727.22	
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	36364.53	45050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2411.82	83826.35	
1.2	Qiymətli kağızlar	0	6695.5	42336.11	1166.52	0	3900.04	0	935	1695.75	0	56728.92	
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0	98.51	7489.87	12384.31	19373.53	18038.26	19516.08	56498.37	58674.51	64759.60	256833.04	
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0	0	220.92	447.32	1258.95	1000.06	2269.88	4994.57	0	2889.69	13081.39	
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
1.7	Bankın depozitləri	0	4634.56	1561.77	17170	0	0	0	8513	0	0	31879.33	
1.8	Digər maliyyə aktivlər	0	377.94	3803.9	1.86	36.35	553.28	204.33	145.93	46.39	37208.21	42378.19	
2	Öhdəliklər	63249.58	3676.18	16177.35	31120.74	63033.22	36947.96	59581.30	39289.86	35748.73	68710.37	417535.29	
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0	0	0	0	0	0	0	0	4683.24	0	4683.24	
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0	0	0.57	2.33	37.26	103.62	309.9	0	0	66535.5	66989.18	
2.3	Müştərilərin depozitləri:	63247.35	454.10	12318.45	31118.41	62745.96	36594.34	59271.40	32170.59	16317.40	7.87	314245.87	
2.3.1	tələbli depozitlər	63247.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63247.35	
2.3.2	müddətli depozitlər	0	454.1	12318.45	31118.41	62745.96	36594.34	59271.4	32170.59	16317.4	7.87	250998.52	
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	0	8500.00	
2.5	Borc qiymətli kağızları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	2.23	3222.08	3858.33	0	250	250	0	7119.27	6248.09	2167	23117.00	
3	Likvidlik "qəpi"	-26885.05	53180.33	39235.22	49.27	-42364.39	-13456.32	-37591.01	31797.01	24667.92	38558.95		