

Liqvidlik 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	107 603.80	6 231.82	8 818.58	25 630.44	24 959.97	19 846.86	16 563.54	57 644.17	41 533.79	152 700.22	461 533.19
1.1	Nəğd pul və ekvivalentləri	107 603.80	-	-	-	-	-	-	167.95	-	2 372.62	110 144.37
1.2	Qiymətli kağızlar	-	5 642.47	-	3 900.04	2 999.92	850.00	-	6 038.78	1 695.75	-	21 126.96
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	225.46	5 609.68	11 801.41	20 433.06	16 644.74	14 752.14	47 492.27	38 413.70	104 729.58	260 102.04
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	262.52	562.81	1 235.96	2 235.16	1 765.85	2 677.15	1 399.92	3 783.28	13 922.65
1.5	Qsamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	1 861.47	9 350.00	-	-	-	1 190.00	-	-	3.40
1.8	Digər maliyyə aktivləri	-	363.89	1 084.91	16.18	291.03	116.96	45.55	78.02	24.42	41 811.34	43 832.30
2	Öhdəliklər	80 613.14	2 325.29	15 089.95	17 897.33	54 765.36	35 300.50	45 677.81	30 978.83	51 428.76	127 456.22	461 533.19
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	7 660.56	-	7 660.56
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından calb edilmiş vəsaitlər	2.21	-	250.00	33.78	150.18	448.91	249.52	-	6 198.20	66 193.48	73 526.28
2.3	Müştərilərin depozitləri:	80 610.93	2 325.29	11 358.05	17 863.55	54 615.18	34 851.59	45 428.29	30 978.83	29 070.00	-	307 109.58
2.3.1	tələbi depozitlər	80 610.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 610.93
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2 325.29	11 358.05	17 863.55	54 615.18	34 851.59	45 428.29	30 978.83	29 070.00	-	226 498.65
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	-	8 500.00
2.5	Borç qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	3 481.90	-	-	-	-	-	-	61 254.87	64 736.77
3	Liqvidlik "qəpi"	26 990.66	3 906.53	(6 271.37)	7 733.11	(29 805.39)	(15 453.64)	(29 114.27)	26 665.34	(9 894.97)	25 244.00	-