

Likvidlik riski

	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
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	57 810.05	365.61	19 773.83	18 330.55	18 773.85	19 032.02	20 618.71	55 151.01	38 808.14	142 259.99	390 923.76
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	57 810.05	-	-	-	-	-	-	-	-	2 176.53	59 986.58
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	8 402.93	850.00	-	-	85.00	5 756.12	2 036.43	-	17 130.48
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	28.14	6 109.33	12 990.49	18 305.82	18 030.35	17 172.10	47 975.20	33 672.50	95 395.94	249 679.87
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	101.00	413.98	343.22	2 743.93	1 399.92	3 077.74	1 802.83	9 882.62
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	4 384.91	4 250.00	-	595.00	595.00	-	-	3.40	9 828.31
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	337.47	876.66	139.06	54.05	63.45	22.68	19.77	21.47	42 881.29	44 415.90
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	55 547.73	1 258.76	13 911.60	21 749.50	41 751.73	30 032.47	35 012.73	34 482.79	24 802.64	132 373.81	390 923.76
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	7 660.56	-	7 660.56
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	2.32	0.19	3.93	12.93	63.74	179.24	429.14	3 205.26	-	67 449.15	71 345.90
2.3	Müştərilərin depozitləri:	55 545.41	1 258.57	10 565.87	21 736.57	41 687.99	29 853.23	34 583.59	31 277.53	8 642.08	7.87	235 158.71
2.3.1	tələbli depozitlər	55 545.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 545.41
2.3.2	müddətli depozitlər	-	1 258.57	10 565.87	21 736.57	41 687.99	29 853.23	34 583.59	31 277.53	8 642.08	7.87	179 613.30
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	-	8 500.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəlikləri	-	-	3 341.80	-	-	-	-	-	-	64 916.79	68 258.59
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	2 262.32	(893.15)	5 862.23	(3 418.95)	(22 977.88)	(11 000.45)	(14 394.02)	20 668.22	14 005.50	9 886.18	-