

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	29 280.94	350.91	10 151.59	22 880.56	29 014.88	27 051.06	34 033.23	73 331.37	50 569.35	161 894.08	438 557.97
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	29 280.94	-	-	-	-	-	-	85.01	-	1 819.61	31 185.56
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	85.00	1 999.91	3 683.97	-	2 036.43	-	7 805.31
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	9.93	8 432.20	17 372.91	26 681.45	24 708.38	24 526.27	70 096.32	48 336.04	97 141.28	317 304.78
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	108.18	583.64	338.14	327.33	337.25	3 113.27	170.00	2 321.11	7 298.92
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	4 845.00	1 870.00	-	5 478.68	-	-	-	12 193.68
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	340.98	1 611.21	79.01	40.29	15.44	7.06	36.77	26.88	60 612.08	62 769.72
2	Öhdəliklər	59 921.70	3 559.53	15 004.75	13 357.04	29 599.44	29 899.06	72 985.45	35 841.31	22 882.41	155 507.28	438 557.97
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	1.41	-	16.76	11.49	151.90	579.38	5 454.38	3 528.25	-	68 249.36	77 992.93
2.3	Müştərilərin depozitləri:	59 920.29	3 559.53	11 663.13	13 345.55	29 447.54	29 319.68	67 531.07	32 313.06	6 721.85	7.87	253 829.57
2.3.1	tələbli depozitlər	59 920.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 920.29
2.3.2	müddətli depozitlər	-	3 559.53	11 663.13	13 345.55	29 447.54	29 319.68	67 531.07	32 313.06	6 721.85	7.87	193 909.28
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	-	8 500.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	3 324.86	-	-	-	-	-	-	87 250.05	90 574.91
3	Likvidlik "qəpi"	(30 640.76)	(3 208.62)	(4 853.16)	9 523.52	(584.56)	(2 848.00)	(38 952.22)	37 490.06	27 686.94	6 386.80	-