

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
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	41 685.43	915.95	16 211.08	33 449.39	35 649.10	43 301.67	31 727.44	94 142.19	62 361.93	136 289.85	495 734.03
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	41 685.43	-	-	-	-	-	-	84.98	-	2 116.63	43 887.04
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	5 160.46	1 999.91	3 672.97	-	-	2 036.43	-	12 869.77
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	535.92	11 082.89	22 029.65	33 000.24	33 575.31	30 180.83	92 950.41	59 850.76	72 973.10	356 179.11
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	200.64	408.30	630.44	652.71	1 520.95	1 085.98	370.00	2 181.61	7 050.63
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	5 848.00	-	5 362.65	-	-	-	-	11 210.65
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	380.03	4 927.55	2.98	18.51	38.03	25.66	20.82	104.74	59 018.51	64 536.83
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	69 857.47	2 156.69	10 066.93	20 561.40	28 712.10	70 958.62	87 897.95	28 013.39	23 539.83	153 969.65	495 734.03
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	1.38	-	-	15.07	554.49	5 344.04	5 384.45	765.00	-	67 411.87	79 476.30
2.3	Müştərilərin depozitləri:	69 856.09	2 156.69	6 050.99	20 546.33	28 157.61	65 614.58	82 513.50	27 248.39	7 379.27	7.87	309 531.32
2.3.1	tələbli depozitlər	69 856.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 856.09
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2 156.69	6 050.99	20 546.33	28 157.61	65 614.58	82 513.50	27 248.39	7 379.27	7.87	239 675.23
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	-	8 500.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	4 015.94	-	-	-	-	-	-	86 549.91	90 565.85
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	(28 172.04)	(1 240.74)	6 144.15	12 887.99	6 937.00	(27 656.95)	(56 170.51)	66 128.80	38 822.10	(17 679.80)	-