

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	155 650.80	470.09	29 528.23	31 174.61	45 460.30	42 743.20	56 706.87	118 608.67	76 778.49	121 052.41	678 173.67
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	155 650.80	-	-	-	-	-	-	34.38	-	2 696.94	158 382.12
1.2	Qiyətli kağızlar	-	-	3 645.14	-	-	-	-	336.43	1 700.00	-	5 681.57
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	94.92	14 837.56	30 680.82	44 258.88	41 610.63	39 290.77	117 399.99	73 996.03	69 240.46	431 410.06
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	233.49	474.65	1 181.99	1 119.71	402.61	743.83	1 027.55	2 151.11	7 334.94
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	5 130.60	-	-	-	17 000.00	-	-	-	22 130.60
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	375.17	5 681.44	19.14	19.43	12.86	13.49	94.04	54.91	46 963.90	53 234.38
2	Öhdəliklər	165 215.64	5 913.12	23 289.87	45 906.00	78 602.96	62 635.81	72 130.99	31 313.83	14 519.92	178 645.53	678 173.67
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	5 745.42	-	5 745.42
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.64	0.40	5 100.00	48.55	2 467.06	185.46	17 651.19	765.00	-	71 600.40	97 819.70
2.3	Müştərilərin depozitləri:	165 214.00	5 912.72	11 439.64	45 857.45	76 135.90	62 450.35	54 479.80	22 048.83	8 774.50	4.08	452 317.27
2.3.1	tələbli depozitlər	165 214.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165 214.00
2.3.2	müddətli depozitlər	-	5 912.72	11 439.64	45 857.45	76 135.90	62 450.35	54 479.80	22 048.83	8 774.50	4.08	287 103.27
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	8 500.00	-	25 500.00	34 000.00
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	6 750.23	-	-	-	-	-	-	81 541.05	88 291.28
3	Liqvidlik "qəpi"	(9 564.84)	(5 443.03)	6 238.36	(14 731.39)	(33 142.66)	(19 892.61)	(15 424.12)	87 294.84	62 258.57	(57 593.12)	-