

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	84 463.30	35 439.13	28 656.86	43 019.38	84 652.72	64 921.59	53 258.03	162 352.63	99 157.65	139 683.59	795 604.88
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	84 463.30	-	-	-	-	-	-	72.11	-	22 496.50	107 031.91
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	10 263.14	-	2 486.53	6 308.36	-	-	19 058.03
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	25.62	18 944.27	38 038.45	56 815.55	56 027.08	50 374.94	154 177.90	98 251.01	67 887.72	540 542.54
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	294.75	963.32	546.17	374.03	388.75	1 662.33	847.50	2 151.11	7 227.96
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	35 000.00	2 500.65	4 001.04	17 000.00	8 500.00	-	-	-	-	67 001.69
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	413.51	6 917.19	16.57	27.86	20.48	7.81	131.93	59.14	47 148.26	54 742.75
2	Öhdəliklər	199 077.99	2 360.95	17 186.21	56 350.18	67 729.05	95 306.55	83 290.04	63 015.88	10 692.39	200 595.64	795 604.88
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	1.31	3.57	7.56	21.75	17 563.71	8 699.49	1 827.25	-	2 727.66	80 920.08	111 772.38
2.3	Müştərilərin depozitləri:	199 076.68	2 357.38	8 728.37	56 328.43	50 165.34	86 607.06	81 462.79	63 015.88	2 219.31	4.08	549 965.32
2.3.1	tələbli depozitlər	199 076.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 076.68
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2 357.38	8 728.37	56 328.43	50 165.34	86 607.06	81 462.79	63 015.88	2 219.31	4.08	350 888.64
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	8 450.28	-	-	-	-	-	-	119 671.48	128 121.76
3	Likvidlik "qəpi"	(114 614.69)	33 078.18	11 470.65	(13 330.80)	16 923.67	(30 384.96)	(30 032.01)	99 336.75	88 465.26	(60 912.05)	-