

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	53 450.13	32 503.41	40 080.28	77 464.93	72 120.99	61 319.79	57 969.69	177 327.23	107 229.64	142 069.46	821 535.55
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	53 450.13	-	-	-	-	-	-	-	-	23 735.99	77 186.12
1.2	Qiymətli kağızlar	-	2 999.93	9 742.51	13 512.68	-	2 486.53	2 042.21	5 966.15	-	-	36 750.01
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	56.99	21 075.17	42 573.72	63 564.83	58 792.51	55 826.01	167 306.06	107 151.83	67 004.84	583 351.96
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	9.75	19.87	30.75	31.91	10.90	3 971.70	-	1 787.19	5 862.07
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	29 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	2 717.10	21 347.36	8 500.00	-	-	-	-	-	32 564.46
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	446.49	6 535.75	11.30	25.41	8.84	90.57	83.32	77.81	49 541.43	56 820.92
2	Öhdəliklər	201 026.24	2 087.10	26 803.70	64 797.47	94 093.09	80 193.97	66 547.78	78 437.96	4 001.40	203 546.84	821 535.55
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	3 830.28	-	-	3 830.28
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.39	-	-	17 545.11	8 597.41	1 640.80	501.54	-	3 034.13	82 504.25	113 824.63
2.3	Müştərilərin depozitləri:	201 024.85	2 087.10	16 262.03	47 252.36	85 495.68	78 553.17	66 046.24	74 607.68	967.27	4.08	572 300.46
2.3.1	tələbli depozitlər	201 024.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 024.85
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2 087.10	16 262.03	47 252.36	85 495.68	78 553.17	66 046.24	74 607.68	967.27	4.08	371 275.61
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	10 541.67	-	-	-	-	-	-	121 038.51	131 580.18
3	Likvidlik "qəpi"	(147 576.11)	30 416.31	13 276.58	12 667.46	(21 972.10)	(18 874.18)	(8 578.09)	98 889.27	103 228.24	(61 477.38)	-