

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	21 389.00	46 510.81	46 189.92	53 382.61	73 487.17	63 724.33	74 805.86	186 777.79	115 802.64	148 291.71	830 361.84
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	21 389.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 103.41	51 492.41
1.2	Qiymətli kağızlar	-	11 097.15	3 261.13	3 399.84	7 024.62	-	-	5 400.00	-	-	30 182.74
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	34.92	24 510.00	46 225.29	66 403.79	63 614.75	57 777.75	176 741.13	115 713.30	66 979.79	618 000.72
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	15.09	30.75	47.58	16.26	-	4 535.62	-	-	4 645.30
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	35 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000.00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	12 206.80	3 706.80	-	-	17 000.00	-	-	-	32 913.60
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	378.74	6 196.90	19.93	11.18	93.32	28.11	101.04	89.34	51 208.51	58 127.07
2	Öhdəliklər	192 931.86	4 930.47	33 487.46	72 410.23	77 933.49	64 274.60	97 729.29	76 126.75	4 112.95	206 424.74	830 361.84
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	1.41	0.76	8 500.00	39.82	1 529.74	324.86	17 110.54	-	3 215.70	81 040.66	111 763.49
2.3	Müştərilərin depozitləri:	192 930.45	4 929.71	12 439.70	72 370.41	76 403.75	63 949.74	80 618.75	72 296.47	897.25	4.08	576 840.31
2.3.1	tələbli depozitlər	192 930.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 930.45
2.3.2	müddətli depozitlər	-	4 929.71	12 439.70	72 370.41	76 403.75	63 949.74	80 618.75	72 296.47	897.25	4.08	383 909.86
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	12 547.76	-	-	-	-	-	-	125 380.00	137 927.76
3	Likvidlik "qəpi"	(171 542.86)	41 580.34	12 702.46	(19 027.62)	(4 446.32)	(550.27)	(22 923.43)	110 651.04	111 689.69	(58 133.03)	-