

Likvidlik riski

	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
1	Aktivlər	33,143.96	55,049.94	36,660.07	56,179.55	92,299.66	75,941.66	66,887.25	200,806.31	137,419.46	157,747.97
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	33,143.96	-	-	-	-	-	-	-	-	32,003.57
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	3,400.00	-	-	-	-
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	29.98	25,926.13	52,143.82	74,704.40	71,876.07	66,261.76	199,734.99	136,112.56	73,518.16
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	298.65	350.54	542.89	564.08	586.11	1,014.87	1,176.55	-
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	54,637.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	3,400.00	3,597.00	17,000.00	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	382.46	7,035.29	88.19	52.37	101.51	39.38	56.45	130.35	52,226.24
2	Öhdəliklər	152,961.17	2,923.47	20,798.19	57,763.37	93,157.75	119,692.80	103,815.55	130,248.26	4,298.23	226,477.04
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	3,830.28	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	1.23	0.93	-	41.70	17,032.26	704.69	4,551.54	-	4,298.23	84,743.55
2.3	Müştərilərin depozitləri:	152,959.94	2,922.54	7,828.73	57,721.67	76,125.49	118,988.11	99,264.01	126,417.98	-	4.08
2.3.1	tələbli depozitlər	152,959.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2,922.54	7,828.73	57,721.67	76,125.49	118,988.11	99,264.01	126,417.98	-	4.08
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəlikləri	-	-	12,969.46	-	-	-	-	-	-	141,729.41
3	Likvidlik "qəpi"	(119,817.21)	52,126.47	15,861.88	(1,583.82)	(858.09)	(43,751.14)	(36,928.30)	70,558.05	133,121.23	(68,729.07)

Məsul şəxs:

Heydər Hüseynov

Mühasibatlıq və Mütəəq hesabatlər departamenti

Menecer

Mail: hhuseynov2@yelo.az

Tel: +994 12 981 (1960)

min manatla

Ümumi
912,135.83
65,147.53
3,400.00
700,307.87
4,533.69
54,637.50
-
23,997.00
60,112.24
912,135.83
3,830.28
111,374.13
642,232.55
152,959.94
489,272.61
-
-
154,698.87
-