

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	158 667.81	470.44	24 467.16	35 762.97	52 151.77	66 927.62	55 169.07	146 207.30	91 241.23	118 952.61	750 017.98
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	158 667.81	-	-	-	-	-	-	72.15	-	3 569.02	162 308.98
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	-	4 036.43	-	-	4 036.43
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	69.50	17 784.77	35 243.43	51 001.74	49 486.29	46 412.72	141 142.32	90 378.20	63 932.06	495 451.03
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	246.68	501.51	1 137.00	420.59	243.79	846.25	802.29	2 151.11	6 349.22
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	17 000.00	8 500.00	-	-	-	25 500.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	400.94	6 435.71	18.03	13.03	20.74	12.56	110.15	60.74	49 300.42	56 372.32
2	Öhdəliklər	187 843.53	6 904.79	43 142.90	36 469.02	61 763.82	69 067.16	101 142.48	36 525.61	9 559.56	197 599.11	750 017.98
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	1.37	0.02	504.63	2 312.33	95.75	17 611.73	8 821.68	765.00	-	78 382.08	108 494.59
2.3	Müştərilərin depozitləri:	187 842.16	6 904.77	35 003.15	34 156.69	61 668.07	51 455.43	92 320.80	35 760.61	3 814.14	4.08	508 929.90
2.3.1	tələbli depozitlər	187 842.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 842.16
2.3.2	müddətli depozitlər	-	6 904.77	35 003.15	34 156.69	61 668.07	51 455.43	92 320.80	35 760.61	3 814.14	4.08	321 087.74
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	7 635.12	-	-	-	-	-	-	119 212.95	126 848.07
3	Likvidlik "qəpi"	(29 175.72)	(6 434.35)	(18 675.74)	(706.05)	(9 612.05)	(2 139.54)	(45 973.41)	109 681.69	81 681.67	(78 646.50)	-