

Likvidlik riski

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Anı	1 - 7 gün	8-30 gün	30-90 gün	3-6 ay	6 ay- 9 ay	9 ay-1 il	1-2 il	2-5 il	5 ildən çox	Ümumi
1	Aktivlər	67.344,66	185.481,18	42.469,75	86.386,57	110.361,68	99.927,07	92.214,89	319.694,75	436.036,39	126.398,23	1.566.315,15
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	53.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.475,21	103.252,71
1.2	Qiymətli kağızlar	0,00	3.928,90	11.366,21	26.524,37	11.049,25	2.151,90	2.908,20	17.565,80	24.501,66	338,07	100.334,37
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	14,86	6.158,25	23.124,27	58.751,20	91.343,56	89.851,17	87.908,69	299.121,95	408.886,73	51.063,10	1.116.223,79
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	0,00	0,00	127,00	1.111,00	7.968,87	7.924,00	1.398,00	3.007,00	2.648,00	0,00	24.183,87
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	0,00	170.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.950,00
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Bankın depozitləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	13.552,30	4.444,02	7.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.521,84	51.370,42
2	Öhdəliklər	184.179,20	107.525,39	51.908,08	112.545,58	187.003,98	162.852,66	182.338,10	298.216,82	31.387,01	54.770,97	1.372.727,80
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	26,41	70.752,59	1.764,70	7.321,98	6.579,14	28.760,17	13.354,25	26.325,00	18.632,00	53.660,02	227.176,26
2.3	Müştərilərin depozitləri:	184.152,58	12.337,24	32.232,57	95.839,26	155.519,09	129.904,44	166.486,30	269.954,05	12.664,80	0,00	1.059.090,33
2.3.1	tələbli depozitlər	184.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.152,58
2.3.2	müddətli depozitlər	0,00	12.337,24	32.232,57	95.839,26	155.519,09	129.904,44	166.486,30	269.954,05	12.664,80	0,00	874.937,75
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Borc qiymətli kağızları	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	0,21	24.435,56	14.910,81	4.384,34	4.905,75	4.188,06	2.497,56	1.937,76	90,21	1.110,95	58.461,20
3	Likvidlik "qəpi"	-116.834,54	77.955,79	-9.438,34	-26.159,02	-76.642,31	-62.925,60	-90.123,21	21.477,93	404.649,39	71.627,26	193.587,36