

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	55,445	6,141	12,417	35,273	55,407	ay 44,102	38,300	88,917	81,575	80,913	498,489
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	28,631	-	-	-	-	-	-	-	-	10,698	39,329
1.2	Qiymətli kağızlar	5,988	-	1,943	7,458	18,430	6,220	5,227	6,019	16,024	-	67,309
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	6,141	10,365	27,427	35,416	34,635	31,458	82,898	63,673	60,862	352,874
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	3,700	-	109	388	1,562	3,247	1,615	-	1,877	-	12,498
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivləri	17,126	-	-	-	-	-	-	-	-	9,353	26,479
2	Öhdəliklər	118,017	33,594	20,414	13,900	23,083	24,617	27,682	25,429	1,301	210,451	498,489
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	2,384	-	-	2,384
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	118	0	-	0	553	5,503	5,320	8,081	1,301	83,073	103,950
2.3	Müştərilərin depozitləri:	93,630	2,937	4,689	13,900	22,530	19,114	22,361	14,964	-	-	194,126
2.3.1	tələbli depozitlər	93,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,630
2.3.2	müddətli depozitlər	-	2,937	4,689	13,900	22,530	19,114	22,361	14,964	-	-	100,496
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	30,657	15,725	-	-	-	-	-	-	-	46,382
2.6	Digər maliyyə öhdəlikləri	24,269	-	-	-	-	-	-	-	-	127,377	151,646
3	Likvidlik "qəpi"	(62,573)	(27,453)	(7,997)	21,373	32,324	19,485	10,619	63,488	80,273	(129,538)	-