

Likvidlik riski

min manatla

	Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər	Ani	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	XV										
1	Aktivlər	58,324	23,179	3,395	167	13,272	1,269	31,984	1,150	47,899	3,876	45,829	2,730	41,768	1,330	130,724	6,305	90,022	331	110,437	4,593	573,655	44,930
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	29,669	19,471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,652	2,627	41,321	22,097
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	1,749	-	-	3,836	1,705	3,985	-	1,731	-	17,472	2,587	360	360	-	-	29,134	4,652
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	3,395	167	13,272	1,269	30,235	1,150	43,890	2,171	40,639	1,849	40,037	1,330	108,691	3,378	89,661	(30)	88,532	5	458,352	11,290
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	3,900	-	-	-	-	-	-	-	173	-	1,205	881	-	-	4,561	340	-	-	1,962	1,962	11,801	3,183
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	24,755	3,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,292	-	33,046	3,708
2	Öhdəliklər	111,929	24,662	2,846	1,062	28,545	1,445	22,444	2,538	33,694	5,636	25,740	2,979	31,496	2,971	53,518	3,224	17,855	1,674	245,587	1	573,655	46,191
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	1,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından calb edilmiş vəsaitlər	102	102	-	-	20,519	19	3,183	-	11,014	-	7,533	-	5,855	-	11,495	-	11,331	-	108,847	-	179,879	121
2.3	Müştərilərin depozitləri:	95,502	22,380	2,846	1,062	5,026	1,426	17,677	2,538	22,680	5,636	18,207	2,979	25,641	2,971	42,024	3,224	6,524	1,674	394	1	236,521	43,890
2.3.1	tələbli depozitlər	95,502	22,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	95,504	22,381
2.3.2	müddətli depozitlər	-	-	2,846	1,062	5,026	1,426	17,677	2,538	22,680	5,636	18,207	2,979	25,641	2,971	42,024	3,224	6,524	1,674	391	-	141,017	21,510
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	16,716	2,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,347	-	153,063	2,180
3	Likvidlik "qəpi"	(53,605)	(1,484)	549	(896)	(15,274)	(175)	9,540	(1,388)	14,205	(1,760)	20,090	(248)	10,272	(1,641)	77,206	3,082	72,167	(1,343)	(135,151)	4,592	(0)	(1,261)



Mehman Məmmədov
İdarə Heyətinin sədri

Teymur Ağakışiyev
İdarə Heyəti sədrinin müavini,
Baş maliyyə inzibatçısı