

## Liqvidlik riski

|          | Ödəniş müddətinin bitməsinə qalan günlər   | Anı             | 1 - 7 gün    | 8-30 gün      | 3-6 ay        | 6 ay- 9 ay    | 9 ay-1 il     | 1-2 il        | 2-5 il        | 5 ildən çox   | Ümumi            |                |
|----------|--|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Aktivlər</b>  | <b>52,294</b>   | <b>4,703</b> | <b>10,311</b> | <b>66,622</b> | <b>27,594</b> | <b>26,514</b> | <b>47,162</b> | <b>23,771</b> | <b>37,136</b> | <b>12,990</b>    | <b>309,096</b> |
| 1.1      | Nağd pul və ekvivalentləri   | 28,190          | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 774              | 28,964         |
| 1.2      | Qiymətli kağızlar  | -               | 2,121        | 3,000         | 22,780        | 2,933         | 2,478         | 3,014         | 7,269         | -             | -                | 43,594         |
| 1.3      | Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)   | 0               | 2,582        | 7,311         | 43,259        | 23,556        | 21,265        | 43,755        | 12,935        | 37,136        | -                | 191,800        |
| 1.4      | Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis) | -               | -            | -             | 583           | 1,105         | 2,770         | 394           | 3,567         | -             | -                | 8,419          |
| 1.5      | Qısamüddətli maliyyə alətləri  | -               | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                | -              |
| 1.6      | Törəmə maliyyə alətləri  | -               | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                | -              |
| 1.7      | Bankın depozitləri   | -               | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                | -              |
| 1.8      | Digər maliyyə aktivlər   | 24,104          | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 12,216           | 36,320         |
| <b>2</b> | <b>Öhdəliklər</b>  | <b>78,478</b>   | <b>2,709</b> | <b>4,820</b>  | <b>18,620</b> | <b>14,135</b> | <b>19,132</b> | <b>12,649</b> | <b>2,345</b>  | <b>27,417</b> | <b>128,791</b>   | <b>309,096</b> |
| 2.1      | ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri                             | -               | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 4,768            | 4,768          |
| 2.2      | Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər     | 2               | -            | -             | 754           | 26            | 487           | 1,569         | 2,254         | 27,417        | -                | 32,509         |
| 2.3      | Müştərilərin depozitləri:  | 54,334          | 589          | 1,848         | 17,866        | 14,108        | 18,646        | 11,080        | 91            | -             | -                | 118,562        |
| 2.3.1    | tələbli depozitlər   | 30,753          | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                | 30,753         |
| 2.3.2    | müddətli depozitlər  | 23,582          | 589          | 1,848         | 17,866        | 14,108        | 18,646        | 11,080        | 91            | -             | -                | 87,810         |
| 2.4      | Subordinasiya öhdəlikləri  | -               | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                | -              |
| 2.5      | Borc qiymətli kağızları  | -               | 2,121        | 2,972         | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -                | 5,093          |
| 2.6      | Digər maliyyə öhdəliklər   | 24,142          | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 124,023          | 148,164        |
| <b>3</b> | <b>Likvidlik "qəpi"</b>  | <b>(26,184)</b> | <b>1,994</b> | <b>5,490</b>  | <b>48,002</b> | <b>13,459</b> | <b>7,381</b>  | <b>34,513</b> | <b>21,426</b> | <b>9,719</b>  | <b>(115,801)</b> | <b>(0)</b>     |