

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	90,264	2,043	10,422	25,404	37,055	35,523	33,653	82,285	55,854	49,931	422,434
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	31,230	-	-	-	-	-	-	-	-	7,416	38,646
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	1,348	1,499	2,022	3,836	14,432	8,484	-	31,621
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	0	2,043	10,422	23,377	33,630	30,373	27,955	67,854	45,798	36,964	278,416
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	25,000	-	-	678	1,926	3,128	1,862	-	1,572	-	34,166
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	34,033	-	-	-	-	-	-	-	-	5,551	39,584
2	Öhdəliklər	124,460	1,534	4,287	15,527	20,990	22,843	40,874	8,271	3,383	44,656	286,824
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,576	3,576
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	18,887	-	-	1	30	20	10,947	2,327	3,340	41,080	76,632
2.3	Müştərilərin depozitləri:	77,097	1,534	4,287	15,527	20,960	22,823	29,926	5,944	43	-	178,141
2.3.1	tələbli depozitlər	77,097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,097
2.3.2	müddətli depozitlər	-	1,534	4,287	15,527	20,960	22,823	29,926	5,944	43	-	101,044
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	28,476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,476
3	Likvidlik "qəpi"	(34,197)	509	6,135	9,876	16,066	12,680	(7,221)	74,015	52,472	5,276	135,610