

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
<b>1</b>	<b>Aktivlər</b>	<b>77,807</b>	<b>2,123</b>	<b>10,287</b>	<b>43,517</b>	<b>26,199</b>	<b>40,896</b>	<b>34,278</b>	<b>87,522</b>	<b>59,966</b>	<b>54,361</b>	<b>436,956</b>
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	31,198	-	-	-	-	-	-	-	-	8,287	39,485
1.2	Qiymətli kağızlar	234	-	506	2,802	3,503	8,235	485	18,086	9,793	-	43,645
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	2,123	9,780	39,938	22,696	30,094	29,994	69,436	48,339	37,231	289,631
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	25,000	-	-	777	-	2,567	3,799	-	1,834	-	33,977
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivləri	21,375	-	-	-	-	-	-	-	-	8,843	30,218
<b>2</b>	<b>Öhdəliklər</b>	<b>117,529</b>	<b>1,341</b>	<b>25,214</b>	<b>21,439</b>	<b>15,924</b>	<b>26,721</b>	<b>36,268</b>	<b>11,601</b>	<b>2,547</b>	<b>178,372</b>	<b>436,956</b>
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,384	2,384
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	4,000	-	-	7	6	43	11,008	3,026	2,456	46,853	67,473
2.3	Müştərilərin depozitləri:	88,193	1,341	5,694	21,433	15,918	26,678	25,260	8,574	91	-	193,107
2.3.1	tələbli depozitlər	88,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,193
2.3.2	müddətli depozitlər	-	1,341	5,694	21,433	15,918	26,678	25,260	8,574	91	-	104,915
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	19,520	-	-	-	-	-	-	-	19,520
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	25,337	-	-	-	-	-	-	-	-	129,135	154,472
<b>3</b>	<b>Likvidlik "qəpi"</b>	<b>(39,723)</b>	<b>783</b>	<b>(14,928)</b>	<b>22,078</b>	<b>10,276</b>	<b>14,175</b>	<b>(1,989)</b>	<b>75,921</b>	<b>57,419</b>	<b>(124,011)</b>	<b>0</b>