

Likvidlik riski

	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
1	Aktivlər	71,376	2,444	12,381	32,217	42,827	40,971	29,319	83,912	65,220	59,965	440,633
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	22,570	-	-	-	-	-	-	-	-	10,673	33,243
1.2	Qiymətli kağızlar	485	-	947	5,205	8,566	5,349	809	13,770	14,004	-	49,135
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	-	2,444	11,434	25,705	33,480	33,157	26,640	70,141	49,371	39,443	291,815
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	32,000	-	-	1,307	781	2,465	1,870	-	1,845	-	40,269
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	16,321	-	-	-	-	-	-	-	-	9,849	26,170
2	Öhdəliklər	111,571	33,148	4,879	17,966	27,173	27,062	32,647	14,146	2,277	169,763	440,633
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,384	2,384
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	-	24,500	-	2,502	20	5,030	8,415	3,029	2,195	47,253	92,944
2.3	Müştərilərin depozitləri:	80,335	1,248	4,879	15,465	27,152	22,032	24,232	11,117	82	-	186,542
2.3.1	tələbli depozitlər	80,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,335
2.3.2	müddətli depozitlər	-	1,248	4,879	15,465	27,152	22,032	24,232	11,117	82	-	106,207
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	7,400	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	31,237	-	-	-	-	-	-	-	-	120,126	151,363
3	Likvidlik "qəpi"	(40,195)	(30,703)	7,502	14,250	15,655	13,909	(3,328)	69,765	62,944	(109,798)	-