

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	40,628.27	3,972.02	4,352.82	10,215.23	5,593.76	13,856.46	4,031.34	20,614.28	16,920.78	56,567.97	176,752.93
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	40,551.42	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.10	41,551.52
1.2	Qiymətli kağızlar	-	710.58	2,714.16	-	-	-	-	8,320.53	8,434.56	3,406.71	23,586.54
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	76.85	3,261.44	1,638.66	9,960.23	5,593.76	9,456.46	4,031.34	12,293.75	8,486.22	42,804.51	97,603.21
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	255.00	-	4,400.00	-	-	-	-	4,655.00
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,356.66	9,356.66
2	Öhdəliklər	45,641.34	6.70	1,397.80	1,802.89	1,487.45	4,190.89	4,417.20	2,357.35	9,067.28	33,830.21	104,199.12
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	-	-	-	255.00	-	1,193.60	14.59	943.03	9,067.28	32,958.02	44,431.52
2.3	Müştərilərin depozitləri:	45,641.34	6.70	1,397.80	1,547.89	1,487.45	2,997.29	4,402.61	1,414.33	-	0.00	58,895.41
2.3.1	tələbli depozitlər	45,641.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,641.34
2.3.2	müddətli depozitlər	-	6.70	1,397.80	1,547.89	1,487.45	2,997.29	4,402.61	1,414.33	-	0.00	13,254.07
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872.19	872.19
3	Likvidlik "qəpi"	(5,013.07)	3,965.32	2,955.02	8,412.34	4,106.31	9,665.57	(385.86)	18,256.93	7,853.50	22,737.76	72,553.81