

Likvidlik riski												
	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	63,166.63	1,242.35	1,602.00	14,993.21	7,004.27	8,894.80	11,685.64	17,523.34	18,285.41	61,103.19	205,500.84
1.1	Nəğd pul və ekvivalentləri	60,609.32	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583.62	64,192.94
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	5,837.22	4,459.87	8,410.83	3,406.71	22,114.63
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	2,557.31	1,242.35	1,602.00	10,593.21	7,004.27	8,639.80	5,848.42	13,063.47	9,874.58	43,528.90	103,954.31
1.4	Kredit təşkilatına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	4,400.00	-	255.00	-	-	-	-	4,655.00
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,583.96	10,583.96
2	Öhdəliklər	66,929.93	3,148.38	220.59	1,168.66	4,190.33	3,764.59	1,418.86	4,761.87	7,712.65	39,273.09	132,588.95
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb	17,000.00	3,000.05	-	357.14	6.74	630.00	153.46	24.02	7,712.65	38,183.89	67,067.95
2.3	Müştərilərin depozitləri:	49,929.93	148.33	220.59	811.52	4,183.59	3,134.59	1,265.40	4,737.85	-	0.00	64,431.80
2.3.1	tələbli depozitlər	49,929.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,929.93
2.3.2	müddətli depozitlər	-	148.33	220.59	811.52	4,183.59	3,134.59	1,265.40	4,737.85	-	0.00	14,501.87
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,089.20	1,089.20
3	Likvidlik "qəpi"	(3,763.30)	(1,906.03)	1,381.41	13,824.55	2,813.94	5,130.21	10,266.78	12,761.47	10,572.76	21,830.10	72,911.89