

Likvidlik riski												
	Odəniş 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	23,717.96	295.42	11,874.47	5,830.84	10,852.97	7,072.67	14,338.21	25,531.00	26,519.99	58,504.26	184,537.78
1.1	Nağd pul və ekvivalentləri	23,663.66	-	-	-	-	-	-	-	-	3,090.88	26,754.54
1.2	Qiymətli kağızlar	-	-	-	-	-	-	3,310.83	1,969.41	-	2,293.21	7,573.45
1.3	Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)	54.30	295.42	1,374.47	5,830.84	10,598.01	7,072.67	11,027.38	23,535.07	22,119.99	42,212.88	124,121.02
1.4	Kredit təşkilatlarına və digər maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər (xalis)	-	-	-	-	254.96	-	-	26.52	4,400.00	-	4,681.48
1.5	Qısamüddətli maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Törəmə maliyyə alətləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Bankın depozitləri	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
1.8	Digər maliyyə aktivlər	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,907.29	10,907.29
2	Öhdəliklər	42,214.14	145.03	3,320.41	996.16	1,444.76	1,563.17	2,304.50	3,520.92	4,761.96	43,828.38	104,099.43
2.1	ARMB və dövlət təşkilatlarının banka qarşı tələbləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər	0.73	111.03	1,500.00	225.60	597.68	346.45	350.35	1,446.28	4,761.96	43,828.38	53,168.46
2.3	Müştərilərin depozitləri:	42,213.41	34.00	204.34	770.56	847.08	1,216.72	1,123.81	2,074.64	-	0.00	48,484.56
2.3.1	tələbli depozitlər	42,213.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,213.41
2.3.2	müddətli depozitlər	-	34.00	204.34	770.56	847.08	1,216.72	1,123.81	2,074.64	-	0.00	6,271.15
2.4	Subordinasiya öhdəlikləri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Borc qiymətli kağızları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Digər maliyyə öhdəliklər	-	-	1,616.07	-	-	-	830.34	-	-	-	2,446.41
3	Likvidlik "qəpi"	(18,496.19)	150.39	8,554.06	4,834.68	9,408.21	5,509.50	12,033.71	22,010.08	21,758.03	14,675.88	80,438.34